

太平洋证券股份有限公司

关于陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”或“主办券商”）对陕西大唐燃气安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放和使用情况进行核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年第一次股票发行

公司分别于 2020 年 11 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议、2020 年 12 月 7 日召开 2020 年第五次临时股东会，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》。

2020 年 12 月 28 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限公司（以下简称“股转系统”）出具的《关于对陕西大唐燃气安全科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]4032），本次股票定向发行的认购对象共 1 名，认购股份数为 6,250,000 股，认购价格为 3.2 元/股，实际募集资金 20,000,000 元。

2021 年 1 月 8 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》。2020 年 12 月 31 日，公司与主办券商西部证券股份有限公司、招商银行股份有限公司西安科技路支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

2021 年 1 月 27 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系

统挂牌并公开转让。

（二）2022 年第一次股票发行

公司分别于 2022 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十三次会议、2022 年 8 月 2 日召开 2022 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》。

2022 年 8 月 24 日，公司收到股转系统出具的《关于对陕西大唐燃气安全科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]2913 号），本次股票定向发行的认购对象共 7 名，合计认购股份数为 28,424,284 股，认购价格为 3.5 元/股，实际募集资金 99,484,995 元。

2022 年 9 月 20 日，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告。2022 年 9 月 19 日，公司与主办券商长江证券股份有限公司、西安银行股份有限公司临潼支行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

2022 年 10 月 24 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（三）2023 年第一次股票发行

公司分别于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第四十四次会议、2023 年 12 月 18 日召开 2023 年度第四次临时股东会，审议通过了《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

2024 年 1 月 12 日，公司收到股转系统出具的《关于同意陕西大唐燃气安全科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2024]77 号），本次股票定向发行的认购对象共 1 名，认购股份数为 14,705,822 股，认购价格为 4.08 元/股，实际募集资金 60,000,000 元。

2024 年 1 月 31 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告。2024 年 1 月 26 日，公司与主办券商太平洋证券股份有限公司、平安银行股份有限公司西安分行签署了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

2024 年 3 月 1 日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司制订了《募集资金管理制度》，该制度已经第一届董事会第十七次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2018 年 2 月 1 日对外披露。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金管理情况

针对上述股票发行，公司与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。《募集资金专户三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

因募集资金已使用完毕，公司于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》，并于 2024 年 6 月 25 至 26 日分别办理完成了全部募集资金专项账户的销户手续，具体注销情况如下：

股票发行	银行名称	银行账号	注销时间
2020 年第一次股票发行	招商银行股份有限公司西安科技路支行	129905544410805	2024 年 6 月 25 日
2022 年第一次股票发行	西安银行股份有限公司临潼支行	281011580000081031	2024 年 6 月 26 日
2023 年第一次股票发行	平安银行股份有限公司西安分行	15345723440086	2024 年 6 月 26 日

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

三、本报告期募集资金实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，存在使用募集资金置换预先投入

自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，存在募集资金余额转出的情形。

1、使用募集资金置换预先投入自筹资金

2024 年 2 月 28 日，公司召开第三届董事会第五十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还借款的自筹资金的议案》，同意公司将 2023 年第一次股票发行募集资金置换预先用于偿还借款的自筹资金共计人民币 15,000,000 元。相关情况如下：

序号	债权人名称	已用自筹资金偿还金额 (元)	以募集资金置换金额 (元)
1	招商银行股份有限公司西安分行	5,000,000.00	5,000,000.00
2	陕西秦农农村商业银行股份有限公司临潼支行	10,000,000.00	10,000,000.00
合计		15,000,000.00	15,000,000.00

此次募集资金置换严格按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《募集资金管理制度》等法律法规、相关业务准则和制度的规定执行，同时符合公司确定的募集资金用途，不影响募集资金投资项目的使用，不存在变相改变募集资金的投向和损害股东利益的情况，符合公司发展利益。

2、募集资金余额转出

公司于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》，并于 2024 年 6 月 25 至 26 日分别办理完成了上述募集资金专项账户销户手续。

上述募集资金余额转出后未用于《定向发行规则》禁止的用途，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》第十九条的规定。

3、募集资金报告期内使用情况

截至募集资金专户注销日，公司上述募集资金报告期内使用情况如下：

（一）2020 年第一次股票发行

单位：人民币元

项目	余额
一、期初募集资金余额	285.79
加：本期募集资金金额	0.00
加：银行存款利息	0.28
二、本期可使用募集资金金额	286.07
三、本期实际使用募集资金金额（含手续费支出）	1.80
其中：注销手续费	1.80
四、专户注销时利息余额转入公司其他银行账户	284.27
五、期末余额	0.00

（二）2022 年第一次股票发行

单位：人民币元

项目	余额
一、期初募集资金余额	1,381.07
加：本期募集资金金额	0.00
加：银行存款利息	1.57
二、本期可使用募集资金金额	1,382.64
三、本期实际使用募集资金金额（含手续费支出）	0.00
四、专户注销时利息余额转入公司其他银行账户	1,382.64
五、期末余额	0.00

（三）2023 年第一次股票发行

单位：人民币元

项目	余额
一、期初募集资金余额	0.00
加：本期募集资金金额	60,000,000.00
加：银行存款利息	17,509.96
加：开户预存	1,000.00
减：开户手续费	50.00
二、本期可使用募集资金金额	60,018,459.96
三、本期实际使用募集资金金额（含手续费支出）	60,000,002.00

项目	余额
其中：偿还银行贷款	60,000,000.00
注销手续费	2.00
四、专户注销时利息余额转入公司其他银行账户	18,457.96
五、期末余额	0.00

公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用符合相关法律、法规、规范性文件的规定，不存在违规变更募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

四、主办券商关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

2024 年度公司严格按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定存放及使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规的情形。公司募集资金存放及实际使用均符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（以下无正文）

（本页为《太平洋证券股份有限公司关于陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告》之盖章页）

