

上海提牛科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
天职业字[2025]15764 号

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3



前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2025]15764号

上海提牛科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海提牛科技股份有限公司（以下简称“提牛科技”）截至2024年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、管理层的责任

提牛科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供提牛科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为提牛科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市时使用的必备文件，随其他申报材料一起上报。

四、鉴证意见

我们认为，提牛科技《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了提牛科技截至2024年12月31日的前次募集资金使用情况。



前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2025]15764号

[此页无正文]



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



上海提牛科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

上海提牛科技股份有限公司（以下简称“公司”、“提牛科技”）及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，公司截至2024年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1、2023年9月股票定向发行

2023年9月13日，提牛科技召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》《关于公司2023年持股计划（草案）的议案》等议案。为实施员工持股计划，公司以上海科益硕企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“科益硕”）作为公司员工持股计划载体，以股票定向发行的方式实施员工持股计划。本次发行价格为11元每股，发行股票数量35.5万股，募集资金总额为人民币3,905,000.00元。扣除中介机构费和其他发行费用人民币37,735.84元，实际募集资金净额为人民币3,867,264.16元。

该次募集资金到账时间为2023年10月12日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年10月16日出具天职业字[2023]48177号验资报告。

2、2023年11月定向发行股票

2023年11月8日，提牛科技召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年第二次股票定向发行说明书的议案》等议案。公司向王兆峰定向发行股票，发行数量277,590股，发行价格为每股人民币21.61元，募集资金总额为人民币6,000,000.00元，扣除中介机构费和其他发行费用人民币37,735.84元，实际募集资金净额为人民币5,962,264.16元。

该次募集资金到账时间为2023年11月22日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年11月23日出具天职业字[2023]51619号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1、2023年9月股票定向发行

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》的相关



规定，公司对此次募集资金专项账户实施专户管理。截至 2024 年 12 月 31 日止，公司本次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金	利息收入净额	截至 2024 年 12 月
			初始存放金额		31 日止余额
中国工商银行股份有限公司奉贤支行	1001780429300757357	2023 年 12 月 20 日	3,905,000.00	936.09	0.00
合计	——	——	3,905,000.00	936.09	0.00

2、2023 年 11 月股票定向发行

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》的相关规定，公司对此次募集资金专项账户实施专户管理。截至 2024 年 12 月 31 日止，公司本次募集资金已全部使用完毕，且募集资金专户已全部销户，具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）

存放银行	银行账户账号	销户日期	募集资金	利息收入净额	截至 2024 年 12 月
			初始存放金额		31 日止余额
中国工商银行股份有限公司奉贤支行	1001780429300788775	2024 年 4 月 17 日	6,000,000.00	894.26	0.00
合计	——	——	6,000,000.00	894.26	0.00

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表说明

公司前次募集资金的股票定向发行说明书承诺的用途均为用于补充流动资金。募集资金截至 2024 年 12 月 31 日止实际使用情况与股票定向发行说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截止 2024 年 12 月 31 日，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况说明

公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。



（五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司 2023 年第一次股票定向发行的募集资金已全部使用完毕。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司 2023 年第二次股票定向发行的募集资金已全部使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明

前次募集资金的使用用途为补充流动资金，公司未对前次募集资金投资项目承诺效益，因此不涉及编制前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上情况。

（四）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

四、前次募集资金使用情况与公司年度报告已披露信息的比较

公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司各定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

五、结论

董事会认为，公司按规定使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

上海提牛科技股份有限公司

2025 年 5 月 26 日



上海提牛科技股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表



截止日期：2024 年 12 月 31 日

编制单位：上海提牛科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：3,905,000.00元			已累计使用募集资金总额：3,905,936.09元					项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度）	
募集资金净额：3,867,264.16元			各年度使用募集资金总额： 2023年使用3,905,936.09元						
变更用途的募集资金总额：0.00元									
变更用途的募集资金总额比例：0%									
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额
1	补充流动资 金	补充流动资 金	3,905,000.00	3,905,000.00	3,905,936.09	3,905,000.00	3,905,000.00	3,905,936.09	0.00
合计			3,905,000.00	3,905,000.00	3,905,936.09	3,905,000.00	3,905,000.00	3,905,936.09	0.00



上海提牛科技股份有限公司

前次募集资金使用情况对照表



截止日期：2024 年 12 月 31 日

编制单位：上海提牛科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：6,000,000.00元			已累计使用募集资金总额：6,000,894.26元					项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
募集资金净额：5,962,264.16元			各年度使用募集资金总额：						
变更用途的募集资金总额：0.00元			2023年使用3,277,761.95元						
变更用途的募集资金总额比例：0%			2024年使用2,723,147.31元						
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（含存款利息）	
1	补充流动资金	补充流动资金	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,894.26	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,894.26	
合计			6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,894.26	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,894.26	
									0.00
									—





统一社会信用代码

911101085923425568

营业执照

(副本) (15-15)



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 14000 万元

成立日期 2012 年 03 月 05 日

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域

登记机关



2025 年 02 月 18 日



会计师事务所
执业证书

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

名称：

邱靖之

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：

北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和
A-5区域

特殊普通合伙

组织形式：

11010150

执业证书编号：

京财会许可[2011]0105号

批准执业文号：

2011年11月14日

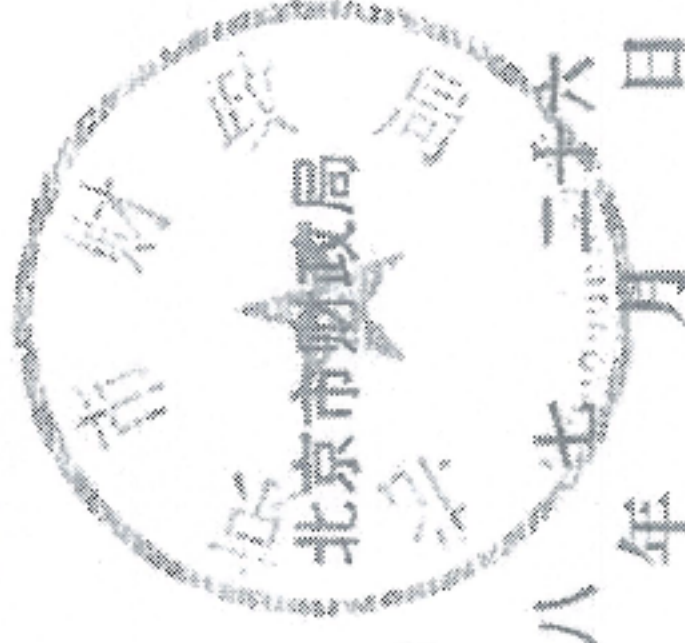
批准执业日期：

证书序号：0000175

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 郭海龙
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1977-02-18
Date of birth _____
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit _____
身份证号码 310102197702181217
Identity card No. _____

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110101504639
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2014 年 03 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d


郭海龙 2014-8

年 月 日
/y /m /d



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 李雲敏
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1989-08-31
Date of birth
工作单位 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码 341023198908316065
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年 月 日



李雲敏 2017-8

证书编号:
No. of Certificate
110101505141

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance
2016 年 08 月 22 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2017年 8月 30日