

证券代码：835200

证券简称：迅销科技

主办券商：安信证券

深圳迅销科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会对2016年上半年度募集资金存放与实际使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

深圳迅销科技股份有限公司（以下简称公司）于2016年1月15日在公司第一届董事会第四次会议上审议通过了《关于本次公司股票定向发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过100万股，每股价格为人民币8.50元，预计发行募集资金总额不超过850万元，且该方案于2016年2月16日在公司2016年第一次临时股东大会上审议通过。

2016年3月1日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布《股票发行认购公告》，决定面向安信证券股份有限公司

及谢明定向发行100万股，其中安信证券股份有限公司认购40万股，谢明认购60万股，发行价格8.5元/股。2016年3月4日，公司发布《股票发行延期认购公告》，对原《股票发行认购公告》中的股票认购缴款截止日期进行延期，认购缴款截止日期为2016年3月9日。

2016年3月9日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（天职业字【2016】7220号）。经审验，截至2016年3月8日，公司已收到安信证券股份有限公司缴纳的出资款人民币3,400,000.00元、谢明缴纳的出资款人民币5,100,000.00元，出资方式为货币出资。公司收到本次股票发行所募集的资金共计8,500,000.00元。

二、募集资金存放管理情况

公司本次募集到的资金，均要求股东入资到指定账户，即以下账户：

账户名称：深圳迅销科技股份有限公司

开户银行：中信银行深圳八卦岭支行

银行账号：7441410182602184657

截至2016年6月30日，公司存放于中信银行深圳八卦岭支行账户的募集资金已使用完毕，故未与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。本公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定及协议的情况。

三、募集资金的使用情况

公司2016年1月5日挂牌至2016年6月30日，共发生过一次发行股

票募集资金的行为，公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途存放和使用定向增发募集资金，并依据本公司董事会决议通过的募集资金用途将募集资金全部用于主营业务相关项目及主营业务发展所需的营业资金。截至2016年6月30日，募集的资金已使用完毕。

募集资金使用情况表

项目	金额（元）
募集资金总额	8,500,000.00
1、发行费用	240,000.00
2、项目采购款	7,260,000.00
3、流动资金	1,000,000.00

四、变更募集资金使用情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。同时，也不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答一定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）—连续发行》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用

募集资金的情况。

深圳迅销科技股份有限公司

董 事 会

2016年8月24日