

证券代码：833380 证券简称：起航股份 主办券商：国元证券

上海起航企业管理咨询股份有限公司 2016 年上半年度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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

上海起航企业管理咨询股份有限公司（以下简称“公司”）自挂牌以来累计完成两次定向发行，分别于 2015 年 11 月和 2016 年 4 月完成，其中 2016 年 4 月完成的定向发行认购对象系以非现金资产认购发行的股份，不存在募集资金。

公司于 2015 年 8 月 30 日和 2015 年 9 月 16 日召开了第一届董事会第五次会议和 2015 年度第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票定向发行方案的议案》（以下简称“《股票发行方案》”），根据该方案，公司本次发行股票 254 万股，每股价格为人民币 6.18 元，募集资金总额 1,569.72 万元。截止 2015 年 9 月 29 日，本次募集资金 1,569.72 万元全部出资到位。

2015 年 9 月 30 日，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会计报字[2015]第 115328 号验资报告，对上述增资事项进行了验证。

2015 年 10 月 28 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于上海起航企业管理咨询股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]7050 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金管理情况

公司本次股票发行未设立募集资金专项账户，上述募集资金全部存放于公司在交通银行上海吉浦路支行的账号为 310066315018010078290 的银行账户中。为使用上述募集资金，2016 年 3 月 31 日及 2016 年 5 月 24 日，公司分两次将上述募集资金转入公司用于日常经营的银行账户中。

尽管本次股票发行未设立募集资金专项账户，但公司严格按照已有的资金管理制度使用募集资金，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使

用。本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统关于本次股票发行股份登记函之前使用募集资金的情形。

三、募集资金实际使用情况

本次募集资金用于补充流动资金，截止本报告出具之日，本次募集资金1,569.72万元已全部使用完毕。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规或规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，截止本报告出具之日，公司募集资金使用及披露不存在问题。

上海起航企业管理咨询股份有限公司董事会

2016年8月30日