

上海华宿电气股份有限公司

关于募集资金存放与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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等的要求,上海华宿电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2015年、2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)2015年第一次募集资金基本情况

1、募集资金到账时间

2015年3月6日,公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于上海华宿电气股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]694号文)的确认,发行人民币普通股516,000股,每股发行价为人民币5.00元,共募集资金总额为人民币2,580,000.00元。募集资金到位情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年1月28日出具众会字2015第1262号验资报告审验。公司对募集资金未采取专户存储制度。

2、募集资金使用和余额情况

截至2016年6月30日,公司募集资金使用及余额如下(金额单位:人民币元):

项 目	金 额
-----	-----

募集资金总额	2,580,000.00
减:发行费用	85,000.00
募集资金净额	2,495,000.00
减:截至期末累计已使用募集资金	2,495,000.00
截至本专项报告披露日募集资金余额	0.00

(二)2015年第二次募集资金基本情况

1、募集资金到账时间

2015年6月2日,公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于上海华宿电气股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]2472号文)的确认,发行人民币普通股666,667股,每股发行价为人民币15.00元,共募集资金总额为人民币10,000,005.00元。募集资金到位情况业经众华会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年4月3日出具众会字2015第3288号验资报告审验。公司对募集资金未采取专户存储制度。

2、募集资金使用和余额情况

截至2016年6月30日,公司募集资金使用及余额如下(金额单位:人民币元):

项 目	金 额
募集资金总额	10,000,005.00
减:发行费用	235,000.00
募集资金净额	9,765,005.00
减:截至期末累计已使用募集资金	9,765,005.00
截至本专项报告披露日募集资金余额	0.00

(三)2016年第一次募集资金基本情况

1、募集资金到账时间

2016年2月2日,公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于上海华宿电气股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]1083号文)的确认,发行人民币普通股1,350,000股,每股发行价为人民币10.00元,共募集资金总额为人民币

13,500,000.00 元。募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 6 日出具众会字 2016 第 0123 号验资报告审验。公司对募集资金未采取专户存储制度。

2、募集资金使用和余额情况

截至 2016 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及余额如下(金额单位:人民币元):

项 目	金 额
募集资金总额	13,500,000.00
减:发行费用	240,000.00
募集资金净额	13,260,000.00
减:截至期末累计已使用募集资金	13,260,000.00
截至本专项报告披露日募集资金余额	0.00

二、募集资金存放和管理情况

公司三次股票发行认购账户均为公司的基本账户（交通银行股份有限公司上海张江支行，银行账号：310066865018010134253），未设立募集资金专项账户专户管理。截至本专项报告披露日，公司此次股票发行募集资金已使用完毕，无结余资金。

公司第二届第五次董事会已于 2016 年 8 月 19 日审议通过《募集资金管理制度》，并将提交 2016 年第三次临时股东大会审议，未来将对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行更为严格的审批程序，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司已按全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》等相关规定以及公司相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理违规的情况。

附表:募集资金使用情况对照表

上海华宿电气股份有限公司

董事会

2016年09月02日

附表 1: 2015 年第一次募集资金使用情况对照表

募集资金总额		2,580,000.00				本年度投入募集资金总额	2,580,000.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	2,580,000.00		
累计变更用途的募集资金总额		0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化	
补充流动资金	-	2,495,000.00	-	2,495,000.00	2,495,000.00	-	-	否	
发行费用		85,000.00		85,000.00	85,000.00			否	
合计	-	2,580,000.00	-	2,580,000.00	2,580,000.00	-	-	否	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
募集资金投资项目实施地点变更	无								

情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2: 2015 年第二次募集资金使用情况对照表

募集资金总额		10,000,005.00				本年度投入募集资金总额	10,000,005.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	10,000,005.00		
累计变更用途的募集资金总额		0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化	
补充流动资金	-	9,765,005.00	-	9,765,005.00	9,765,005.00	-	-	否	
发行费用		235,000.00		235,000.00	235,000.00			否	
合计	-	10,000,005.00	-	10,000,005.00	10,000,005.00	-	-	否	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
募集资金投资项目实施地点变更	无								

情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 3: 2016 年第一次募集资金使用情况对照表

募集资金总额		13,500,000.00				本年度投入募集资金总额	13,500,000.00		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	13,500,000.00		
累计变更用途的募集资金总额		0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化	
补充流动资金	-	13,260,000.00	-	13,260,000.00	13,260,000.00	-	-	否	
发行费用		240,000.00		240,000.00	240,000.00			否	
合计	-	13,500,000.00	-	13,500,000.00	13,500,000.00	-	-	否	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
募集资金投资项目实施地点变更	无								

情况	
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

公告编号:2016-025