

证券代码：832760

证券简称：上海君屹

主办券商：光大证券

上海君屹工业自动化股份有限公司

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）》等相关规定及《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》要求，上海君屹工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会对公司自2015年1月以来募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本公司董事会保证本专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）2015年第一次股票发行

2015年8月3日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过了《关于<公司股票发行方案>的议案》，本次股票发行价格为每股2.0833元，发行数量不超过48万股（含48万股），募集金额不超过100万元（含100万元）。2015年8月24日，公司召开2015年第三次临时股东大会，审议通过上述议案。

2015年9月8日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2015-007），规定认购对象的缴款截止日期为2015年9月14日。

2015年9月14日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“上

会师报字(2015)第 3215 号”《验资报告》，审验确认截至 2015 年 9 月 11 日止，公司已收到 1 名机构股东缴纳的出资款合计人民币 1,000,000.00 元。

2015 年 10 月 8 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于上海君屹工业自动化股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2015〕6566 号）文件，确认公司本次股票发行 480,000 股，全部为非限售流通股。

截至 2015 年 10 月 10 日，公司上述发行股份募集的资金余额均使用完毕，使用情况详见本专项报告“三、募集资金的实际使用情况”。

（二）2015 年第二次股票发行

2015 年 11 月 18 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于<公司股票发行方案>的议案》，本次股票发行价格为每股 17.29 元，发行数量不超 48 万股（含 48 万股），募集金额不超过 829.92 万元（含 829.92 万元）。2015 年 12 月 3 日，公司召开 2015 年第四次临时股东大会，审议通过上述议案。

2015 年 12 月 3 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2015-021），规定认购对象的缴款截止日期为 2015 年 12 月 11 日。

2015 年 12 月 10 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“上会师报字(2015)第 3948 号”《验资报告》，审验确认截至 2015 年 12 月 9 日止，公司已收到 2 名自然人股东、2 名机构股东缴纳的出资款合计人民币 8,299,200.00 元。

2016 年 1 月 20 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于上海君屹工业自动化股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕395 号）文件，确认公司本次股票发行 480,000 股，其中 180,000 股为限售股份，300,000 股为非限售流通股。

截至 2016 年 2 月 2 日，公司上述发行股份募集的资金余额均使用完毕，使用情况详见本专项报告“三、募集资金的实际使用情况”。

（三）2016 年第一次股票发行

2016年5月5日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于<公司股票发行方案>的议案》，本次股票发行价格为每股13.10元，发行数量不超过2,196,029股（含2,196,029股），募集金额不超过28,767,979.90元（含28,767,979.90元）。2016年5月23日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

2016年5月23日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2016-023），规定认购对象的缴款截止日期为2016年5月31日。

2016年6月3日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“上会师报字(2015)第3207号”《验资报告》，审验确认截至2015年5月26日止，公司已收到3名自然人股东、1名机构股东缴纳的出资款合计人民币28,767,979.90元。

2016年7月20日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于上海君屹工业自动化股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕5415号）文件，确认公司本次股票发行2,196,029股，全部为非限售流通股。

截至2016年8月5日，公司上述发行股份募集的资金余额均使用完毕，使用情况详见本专项报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放管理情况

（一）2015年第一次股票发行

2015年9月8日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）分别披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2015-007），本次股票发行缴款账户为：

户名：上海君屹工业自动化股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行金桥支行

账号：98840155510006318

本次股票发行认购对象均按照公司《股票发行认购公告》的要求，于 2015 年 9 月 11 日前将认购款汇至公司指定缴款账户，认购款合计 100 万元。

公司在 2015 年 10 月 8 日取得本次股票发行股份登记函之前，未提前使用上述缴款账户中的募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

（二）2015 年第二次股票发行

2015 年 12 月 3 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）分别披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2015-021），本次股票发行缴款账户为：

户名：上海君屹工业自动化股份有限公司

开户行：浙江泰隆商业银行上海奉贤支行

账号：3101090120100045590

本次股票发行认购对象均按照公司《股票发行认购公告》的要求，于 2015 年 12 月 9 日前将认购款汇至公司指定缴款账户，认购款合计 829.92 万元。

公司在 2016 年 1 月 20 日取得本次股票发行股份登记函之前，未提前使用上述缴款账户中的募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

（三）2016 年第一次股票发行

2016 年 5 月 23 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）分别披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2016-023），

本次股票发行缴款账户为：

户名：上海君屹工业自动化股份有限公司

开户行：浙江泰隆商业银行上海奉贤支行

账号：3101090120100045590

本次股票发行认购对象均按照公司《股票发行认购公告》的要求，于 2016 年 5 月 26 日前将认购款汇至公司指定缴款账户，认购款合计 28,767,979.90 元。

公司在 2016 年 7 月 20 日取得本次股票发行股份登记函之前，未提前使用上

述缴款账户中的募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

三、募集资金的实际使用情况

自 2015 年 1 月起，公司共计进行了三次股票非公开发行，共计募集资金 3,806.72 万元（不含利息），募集资金用途均为补充公司流动资金。具体使用情况如下表：

项目	募集资金金额（不含利息）	已使用的募集资金	使用完毕日期	具体使用情况及金额（元）	
2015 年第一次股票发行	100 万元	100 万元	2015/10/10	差旅、费用报销等	211,050.56
				工资、社保	702,683.64
				货款	86,265.80
				合计	1,000,000.00
2015 年第二次股票发行	829.92 万元	829.92 万元	2016/2/2	差旅、费用报销等	257,503.46
				货款	8,034,243.04
				水电费	1,045.50
				中介咨询费用	6,408.00
				合计	8,299,200.00
2016 年第一次股票发行	2,876.80 万元	2876.80 万元	2016/8/5	差旅、费用报销	220,816.40
				货款	21,057,070.84
				税款	7,380,092.66
				中介咨询费用	110,000.00
				合计	28,767,979.90

综上，公司历次股票发行募集资金已全部用于预定用途（补充公司流动资金）。

四、变更募集资金使用情况

截至本报告出具日，公司挂牌以来历次股票发行已全部用于预定用途（补充公司流动资金），不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

公司严格按照《公司法》、《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）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放

与使用募集资金的情况。

上海君屹工业自动化股份有限公司

董事会

2016年9月22日