

上海华宿电气股份有限公司

2016 年度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》(以下简称“问答三”)等相关规定,上海华宿电气股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2016 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2015 年 12 月 14 日公司召开第一届董事会第二十次会议,审议通过《2015 年第五次股票发行方案》,该议案于 2015 年第五次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《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)确认,公司发行 1,350,000 股。此次股票发行价格为人民币 10.00 元/股,募集资金总额为人民币 1,350.00 万元。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 01 月 6 日出具的众会字 2016 第 0123 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

2016 年 8 月 19 日公司第二届董事会第五次会议,2016 年 9 月 8 日 2016 年第三次临时股东大会审议《募集资金管理制度》,对未来的股票发行进行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、募集资金存放情况

公司募集资金已于问答三颁布前使用完毕,未设立募集资金专项账户进行

专户管理。

截至2016年12月31日,公司募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
交通银行股份有限公司上海张江支行	310066865018010134253	13,500,000.00	0.00
合计		13,500,000.00	0.00

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2016年12月31日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	13,500,000.00	
发行费用	240,000.00	
募集资金净额	13,260,000.00	
具体用途:	累计使用金额	其中:2016年度
1、补充流动资金	13,260,000.00	13,260,000.00
截至2016年12月31日募集资金余额	0.00	

(二)募投资金使用的其他情况

无

五、募集资金用途变更情况

无

上海华宿电气股份有限公司

董事会

2017年4月7日