

浙江科菲科技股份有限公司

关于募集资金年度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)”)等的要求,浙江科菲科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2016年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、股票发行基本情况

2015年11月11日公司召开第二届董事会第十一次会议,审议通过《关于公司股票发行方案的议案》,该议案于2015年第四次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于浙江科菲科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2015]9581号)确认,公司发行250万股。此次股票发行价格为人民币1.35元/股,募集资金总额为人民币337.50万元。募集资金到位情况业经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)于2015年12月21日出具的利安达验字2015年第2122号验资报告审验。

二、募集资金存放和管理情况

公司此次募集资金已于问答(三)颁布前使用完毕,当时使用公司的一般账户(开户银行:嘉兴银行总行营业部,银行账号:110101201100030672)为此次股票发行认购账户,未设立募集资金专项账户专户管理。

公司已经2016年9月9日第二届第十七次董事会,2016年9月29日2016年第二次临时股东大会审议通过公司《募集资金管理制度》,对未来的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)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	3,375,000.00	
发行费用	270,250.00	
募集资金净额	3,104,750.00	
具体用途:	累计使用金额	其中:2016年度
1、材料采购	2,877,094.80	2,877,094.80
2、POS机具及办公设备	47,362.46	47,362.46
3、办公费	75,493.34	75,493.34
4、保险费	23,907.17	23,907.17
5、房租物管费	7,629.12	7,629.12
6、广告费	20,000.00	20,000.00
7、会务费	350.00	350.00
8、平台研发技术服务费	215,000.00	215,000.00
9、员工薪酬	780,676.21	780,676.21
10、专利费	3,884.00	3,884.00
合计	4,051,397.10	4,051,397.10
超出金额	946,647.10	946,647.10
截至2016年12月31日募集资金余额	0	

(二)募集资金使用的其他情况

无

四、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

浙江科菲科技股份有限公司

董事会

2017年4月20日