

证券代码：834556

证券简称：神州商龙

主办券商：中信证券

## 天津市神州商龙科技股份有限公司 关于 2016 年募集资金存放与 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）》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》等相关规定，天津市神州商龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司自挂牌以来的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使用情况的专项报告，现将有关情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共进行了一次股票发行，基本情况如下：

2016年7月8日，公司召开第一届董事会第四次会议，审议通过《天津市神州商龙科技股份有限公司股票发行方案》，并于2016年7月28日，经公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过。公司拟发行股票221.76万股，每股价格为人民币1.00元，募集资金221.76万元（人民币，下同），本次股票发行方案的募集资金用途将全部用于补充公司流动资金。本次募集资金共计221.76万元，已于2016年8月12日全

部到位，根据本次发行认购程序，公司将认购资金存入公司股票发行指定认购账户中国光大银行天津华苑支行账户79780188000040126。后根据股转系统于2016年8月8日发布的《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》的相关要求，公司设立募集资金专户，并于2016年12月23日将上述募集资金转入募集资金专项账户，缴存账户为公司中国农业银行股份有限公司天津新技术产业园区支行（账号：02200401040035766），并经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月6日出具的《验资报告》（中兴财光华审验字[2017]第303001号）审验确认。

2017年1月23日，公司取得全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转公司”）出具的《关于天津市神州商龙科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]606号）。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用本次募集资金。

## 二、 募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金存放情况

公司自挂牌以来，共发生一次股票发行，募集资金存放情况如下

表所示：

股票发行	募集资金 (万元)	存放银行	存放账户	存放时间	取得股份登记 函时间
2016年股票发行	221.76	中国光大银行天津华苑支行（一般账户）	79780188000040126	2016年8月4日至 2016年12月23日	2017年1月23日
		中国农业银行股份有限公司天津新技术产业园区支行（募集资金专户）	02200401040035766	2016年12月23日 至本报告出具日	

【注】公司设立了募集资金专用账户，由公司、券商、银行签署《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金存放和使用。

上述股票发行，公司在取得股份登记函之前，未使用过募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“(四)募集资金使用，挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”之规定。

## (二) 募集资金管理情况

根据股转系统于2016年8月8日发布的《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》的相关要求，公司于2016年8月24日召开第一届董事会第五次会议，会议审议并通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》及《募集资金管理办法的议案》。根据会议决议的相关内容，公司于2016年11月22日与主办券商中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司天津新技术产业园区支行签订《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，并于2016年12月23日将上述募集资金转入募集资金专项账户。

## 三、 募集资金的实际使用情况

2016年8月24日，公司召开第一届董事会第五次会议审议通过了《关于修订天津市神州商龙科技股份有限公司股票发行方案的议案》，对募集资金用途进行修订，明确本次募集资金将全部用于补充公司流动资金，并主要用于支付研发人员薪酬。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《天津市神州商龙科技股份有限公司股票发行方案公告（修订版）》（公告编号：2016-032）。

截至2016年12月31日，公司股票发行备案的相关程序尚未办理完毕，资金全部存放于募集资金专用账户中，并未使用，期末余额为221.76万元。

#### 四、变更募集资金使用情况

截至2016年12月31日，公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2016年12月31日，公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监督问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

天津市神州商龙科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日