

**华泰联合证券有限责任公司**  
**关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司**  
**2016年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告**

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”或“主办券商”）作为浙江蓝宇数码科技股份有限公司（以下简称“蓝宇数码”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）持续督导的主办券商，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）》、《〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）等相关规定，对公司自挂牌以来至2016年12月31日的募集资金的基本情况、管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途情况等进行了专项核查并出具本报告。

**一、募集资金基本情况**

经核查，蓝宇数码在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共发生了1次发行股票募集资金的行为，华泰联合查验了蓝宇数码挂牌以来关于定向发行股票的董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、股票发行认购公告、发行情况报告书、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）出具的关于蓝宇数码股票发行股份登记的函、银行对账单等基础资料，蓝宇数码挂牌后的募集资金基本情况如下：

经蓝宇数码第一届董事会第四次会议和2016年第一次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股58.50万股，每股面值1.00元，每股实际发行价格为人民币4.00元，募集资金总额为人民币234.00万元。该次发行已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健验（2016）388号《验资报告》，确认募集资金到账。

2016年12月5日，股转公司出具《股票发行股份登记函》（股转系统函[2016]8997号），公司未提前使用募集资金。

**二、募集资金管理与存放情况**

公司按照财务制度严格管理使用募集资金。同时，为规范公司募集资金的管



理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）的规定建立了募集资金管理的内部控制制度。

根据《关于发布〈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〉的通知》，公司设立了募集资金专户，截至2016年12月31日，公司本次募集资金在专户的余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额	账户名称
中国农业银行 义乌分行	19647101040003704	2,342,038.70	浙江蓝宇数码科技股份有限公司

### 三、募集资金使用及结余情况

截至2016年12月31日，本公司累计使用募集资金0元。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，截至2016年12月31日，蓝宇数码仅完成了一次股票发行，相关募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。蓝宇数码2016年第一次临时股东大会已审议通过了《募集资金管理制度》。在募集资金使用方面，蓝宇数码不存在于取得股份登记函之前使用募集资金的情形；不存在改变募集资金用途的情况。

蓝宇数码已根据《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》及时披露了《2016年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。





(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江蓝宇数码科技股份有限公司 2016 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》的签章页)

华泰联合证券有限责任公司



2017年4月27日

式  
印  
外