

证券代码：834444

证券简称：中驰股份

主办券商：东北证券

上海中驰集团股份有限公司 关于 2016 年度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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）于2016年8月8日发布的《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）（以下简称“股票发行问题解答（三）”）的有关规定，上海中驰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对中驰股份2016年募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于2015年12月25日在全国股转系统挂牌，挂牌至今共发生1次股票发行。截至2016年12月31日，该次股票发行所募资金余额为101,093,924.77元。

公司2016年发生的股票发行具体情况如下：

2016年9月14日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于上海中驰集团股份有限公司〈股票发行方案（修订稿）〉的议案》，并经公司2016年9月29日召开的2016年第七次临时股东大会审议批准。本次股票发行对象全部为外部投资者，认购人全部以现金认购，股票发行的数量为16,444,423股，发行价格9元/股，合计募集资金147,999,807.00元，募集资金用途为偿还银行借款及补充流动资金。募集资金缴存银行为上海华瑞银行股份有限公司，账号为800001300050，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2016年10月13日出具天职业字[2016]15717号《验资报告》。

公司于2016年11月8日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于上海

中驰集团股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8235号），于2016年11月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票发行情况报告书》。本次股票发行相关新增股份于2016年11月18日在全国中小企业股份转让系统公开转让。

二、2016年募集资金存放情况说明

（一）募集资金管理制度制定情况

2016年8月22日，公司制定并经董事会审议通过《上海中驰集团股份有限公司募集资金管理制度》，建立了募集资金存储、使用、变更、管理与监督的内部规定，明确了募集资金使用审批、用途范围、信息披露等要求。该制度已经2016年9月9日公司召开的2016年第六次临时股东大会审议通过，并于2016年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了披露。

（二）募集资金存放和管理情况

2016年9月14日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于为公司募集资金设立专用账户的议案》，为了加强对股票发行募集资金的存储、使用、监管和责任追究，公司对股票发行所募集到的资金存入募集资金专项账户进行管理，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途，本次发行的募集资金专项账户信息如下：

开户行：上海华瑞银行股份有限公司

户名：上海中驰集团股份有限公司

账号：800001300050

2016年10月12日，公司与东北证券股份有限公司、开户行上海华瑞银行股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

三、2016年募集资金使用情况

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	147,999,807.00
减：发行费用	910,000.00

加：利息收入	94,117.77
二、募集资金净额	147,183,924.77
偿还银行借款	20,000,000.00
补充流动资金	26,090,000.00
三、尚未使用的募集资金余额（截至 2016 年 12 月 31 日）	101,093,924.77

四、期后募集资金使用情况

截至 2017 年 5 月 31 日，公司本次募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	147,999,807.00
减：发行费用	910,000.00
加：利息收入	159,615.17
二、募集资金净额	147,249,422.17
偿还银行借款	101,537,500.00
补充流动资金	26,790,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	18,921,922.17

五、募集资金不规范使用情况

经公司董事会核查，公司募集资金不规范使用情况如下：

(1) 2016 年 11 月 14 日，公司将 2700 万元（补充流动资金及发行费用）的募集资金从募集资金专户转出至上海中驰声屏障技术有限公司（公司全资子公司，以下简称“声屏障技术”）账户（中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行，账号：31001930600050058231），同日，声屏障技术转给中驰股份 2000 万元（中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行，账号：31001930600050047602）。在 2016 年 11 月至 12 月份期间，公司陆续将 2000 万元用于支付供应商货款、人员工资、办公费用等，声屏障技术陆续将剩余 700 万元用于支付供应商货款、人员工资、物流费用等。

(2) 公司的子公司上海中驰声屏障技术有限公司 2016 年 11 月 16 日-2016 年 11 月 17 日合计支付给上海保塑实业有限公司（公司实际控制人控制的公司）225 万元，上述 225 万元来源为本次股票发行募集资金，上海保塑实业有限公司于 2016 年 12 月 20 日归还 225 万元，公司随后将上述资金支付给供应商。

（七）募集资金存放与实际使用的结论

2016 年度，公司 2016 年股票发行募集资金的管理和使用未能严格执行相关管理制度，其中 225 万元募集资金存在被关联方占用的情形，对此公司已经进行了规范整改，关联方归还了占用资金，此外，公司修订了《资金使用制度》并制定了《防范大股东及关联方占用公司资金管理制度》制度。除以上情形外，公司不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、委托理财等财务性投资，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况，也不存在在未取得股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

上海中驰集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 30 日