

惠州市尊宝智能控制股份有限公司 2017 年半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。

依据《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，惠州市尊宝智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会针对 2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况编制《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

2016 年 11 月 22 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于〈股票发行方案〉的议案》。2016 年 12 月 10 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈股票发行方案〉的议案》。依据发行方案，公司向 20 名自然人合计发行 5,000,000 股，拟募集资金人民币 8,150,000.00 元。

2016年12月20日，根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“勤信验字【2016】第1162号”《验资报告》，实际认购人数为19人，认购股数为4,865,000股，募集资金合计人民币7,929,950.00元。

2017年3月13日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的股转系统函（2017）1391号《关于惠州市尊宝智能控制股份有限公司股票发行股份登记的函》。新增股份于2017年3月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理和存放情况

2016年11月22日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》、《关于设立股票发行募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。公司在中国农业银行惠州惠城支行开立募集资金专项账户，用于本次募集资金的存管，并于2016年12月19日与中国农业银行惠州惠城支行、东北证券股份有限公司签署了三方监管协议。专项账户信息如下：

户名：惠州市尊宝智能控制股份有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行

账号：44227201040001308

公司就本次发行设立了募集资金专户账户、签署了三方

监管协议，并将全部募集资金存放至募集资金专项账户进行三方监管，公司已制定并披露《募集资金管理制度》，符合《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》规定的募集资金专户管理和存放要求。

三、募集资金的实际使用情况

2017年3月13日公司取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的股转系统函（2107）1391号《关于惠州市尊宝智能控制股份有限公司股票发行股份登记的函》，2017年3月29日开始使用募集资金，截至2017年6月30日，公司累计使用募集资金总额3,400,000.00元，募集资金账号利息收入10,064.88元，支付账户维护费、手续费合计180.00元，账户余额4,539,834.88元。股票发行方案中募集资金使用用途为：用于公司新设3家子公司的注册资本金。

1、截至2017年6月30日，募集资金存储情况如下：

开户银行名称	银行账户	账户余额
中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行	44227201040001308	4,539,834.88 元

2、截至2017年6月30日，公司募集资金专业账户资金使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
募集资金总额	7,929,950.00

减：募集资金使用总额	3,400,000.00
其中：1.支付深圳市小宝信息技术有限公司注册资金	1,800,000.00
2.支付万烁科技发展（上海）有限公司注册资金	1,600,000.00
加：利息收入扣除账户维护费、手续费净额	9,884.88
募集资金余额	4,539,834.88

3、截至2017年6月30日，子公司注册资金使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
投入注册资金总额	3,400,000.00
减：注册资金使用总额	1,383,126.00
其中：1.支付员工工资	448,343.00
2.支付市场推广费	190,615.00
3.支付硬件采购费、房租水电费	510,218.00
4.支付软件合作开发费	233,950.00
注册资金余额	2,016,874.00

其中，子公司深圳市小宝信息技术有限公司注册资金使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
投入注册资金总额	1,800,000.00
减：注册资金使用总额	652,417.00
其中：1.支付员工工资	141,201.00
2.支付市场推广费	0.00
3.支付硬件采购费、房租水电费	277,266.00
4.支付软件合作开发费	233,950.00
注册资金余额	1,147,583.00

子公司万烁科技发展（上海）有限公司注册资金使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
投入注册资金总额	1,600,000.00
减：注册资金使用总额	730,709.00

其中：1.支付员工工资	307,142.00
2.支付市场推广费	190,615.00
3.支付硬件采购费、房租水电费	232,952.00
4.支付软件合作开发费	0.00
注册资金余额	869,291.00

4、变更募集资金使用情况：

本次股票发行募集资金将用于公司新设3家子公司的注册资本金，无变更募集资金使用情况。

5、关于公司募集资金存放及使用情况的结论性意见：

公司自股票发行以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《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实施细则（试行）》、《非上市公司监管问答——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》等相关规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。公司不存在提前使用募集资金、变更募集资金用途、大股东及实际控制人占用募集资金的情况。

惠州市尊宝智能控制股份有限公司

董事会

2017年8月25日