

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：广发证券

上海龙创汽车设计股份有限公司

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）》等相关规定及《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》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

一、 募集资金基本情况

2016年1月4日，龙创设计召开了2016年第一次临时股东大会，审议发行股票600万股，发行价格为每股人民币9元，募集资金总额为人民币5,400万元，扣除发行费用人民币85万元后，实际募集资金净额为人民币5,315万元。本次股票发行募集资金将用于补充公司流动资金。

2016年5月4日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）以“众会字（2016）4733号”验资报告验证确认：截至2016年4月29日止，龙创设计上述发行募集的资金共计5400万元已经全部到位，包括发行费用85万。

2016年6月1日，龙创设计取得了《关于上海龙创设计股份有限公司挂牌并发行股票登记的函》（股转系统函【2016】4319号）。

二、 募集资金存放和管理情况

公司挂牌后股票发行接收募集资金的账户情况如下：

金额单位：元

股票发行	账户名称	开户银行	账号	账户类型	截止2017年6月 30日余额
------	------	------	----	------	--------------------

第一次发行	上海龙创汽车设计股份有限公司	杭州银行 长宁支行	3101040160 000354412	活期	3,549,452.54
-------	----------------	--------------	-------------------------	----	--------------

公司 2015 年度第一次股票发行接收的募集资金账户为杭州银行长宁支行（账号：3101040160000354412），该股票发行募集资金的账户为一般账户。为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及全国中小企业股份转让系统相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《上海龙创汽车设计股份有限公司募集资金管理制度》，并经 2016 年第九次临时股东大会审议通过，该制度已于 2016 年 8 月 26 日进行了披露。公司与杭州银行股份有限公司上海长宁支行、广发证券股份有限公司于 2016 年 8 月 25 日签订《募集资金三方监管协议》。并设立募集资金专项账户，账号为 3101040160000354412，该专户不存放非募集资金或用作其他用途。公司于 2016 年 4 月 29 日募集资金 5400 万，2016 年 8 月 15 日前已使用 690 万，2016 年 8 月 19 日将股票发行募集资金余额 46,250,000 元转入募集资金专项账户（含利息收入 0 元）。公司严格按照披露的股票发行方案中的用途，规划募集资金的管理，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

股票发行募集资金的使用情况

单位：元

募集资金总额	54,000,000	
减：发行费用	850,000	
加：利息收入扣除手续费净额	162,647.12	
募集资金净额	53,312,647.12	
投资项目	2016 年使用金额	尚未使用的募集资金余额
上海寅创汽车技术有限公司注册资金	4,000,000	49,312,647.12
天津龙创世纪汽车设计有限公司注册资金	5,850,000	43,462,647.12
上海科瑞思工业设计有限公司注册资金	2,000,000	41,462,647.12
深圳曼威科技有限公司注册资金	1,000,000	40,462,647.12
湖南龙创汽车技术有限公司注册	500,000	39,962,647.12

资金		
常熟龙创汽车技术有限公司注册 资金	574,302.78	39,388,344.34
合计	13,924,302.78	39,388,344.34
加：2017年上半年利息收入扣除 手续费净额	161,108.20	39,549,452.54
投资项目	2017年上半年使用金 额	尚未使用的募集资金余额
上海渤元信息科技有限公司注册 资金	3,500,000.00	36,049,452.54
国机智骏汽车有限公司注册资金	6,000,000.00	30,049,452.54
天津龙创世纪汽车设计有限公司 注册资金	5,700,000.00	24,349,452.54
杭州龙创汽车技术有限公司注册 资金	1,589,000.00	22,760,452.54
湖南龙创汽车技术有限公司注册 资金	2,253,000.00	20,507,452.54
深圳曼威科技有限公司注册资金	500,000.00	20,007,452.54
工资	9,468,856.17	10,538,596.37
税金	6,989,143.83	3,549,452.54
合计	36,000,000.00	3,549,452.54

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2017年8月30日