

上海青浦资产经营股份有限公司

2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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》等相关规定,上海青浦资产经营股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2017 年 9 月 4 日公司召开第一届董事会第十五次会议,审议通过《关于〈上海青浦资产经营股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》,该议案于 2017 年 9 月 20 日经 2017 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海青浦资产经营股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]6454 号)确认,公司发行 150 万股。此次股票发行价格为人民币 4.7 元/股,募集资金总额为人民币 705 万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2017 年 10 月 16 日出具的“信会师报字[2017]第 ZA16230”号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相

关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司2017年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、上海银行股份有限公司青浦支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》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》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2017年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
上海银行青浦支行	03003353377	7,050,000.00	7,054,504.25
合计		7,050,000.00	7,054,504.25

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2017年12月31日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	7,050,000.00	
发行费用	0	
募集资金净额	7,050,000.00	
具体用途:	累计使用金额	其中:2017年度
建交大楼智能停车库项目	0	0
加:截至期末银行利息扣除手续费净额	4,504.25	4,504.25
截至2017年12月31日募集资金余额	7,054,504.25	

(二)募投资金使用的其他情况

无。

五、募集资金用途变更情况

公司于2017年9月20日在公司召开的2017年第三次临时股东大会审议批准的《上海青浦资产经营股份有限公司2017年第一次股票发行方案》，公司共募集资金7,050,000元人民币，募集资金将全部用于建设建交大楼智能停车库项目。截至2017年12月31日，公司尚未使用募集资金金额，公司募集资金使用金额为0元，募集资金加上利息扣除手续费后的净额为7,054,504.25元。截至2017年12月31日，公司不存在变更募集资金用途情况。

上海青浦资产经营股份有限公司

董事会

2018年4月11日