

惠州市尊宝智能控制股份有限公司 2017 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 年度募集资金存放和实际使用情况编制《公司 2017 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(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》。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；公司募集资金用途为用于支付新设子公司的员工工资、市场推广费、房租水电费、软件合作开发费、硬件采购费，投入方式为向新设子公司缴纳注册资金，新设立的3家子公司未就接收母公司募集资金款项单独设立专项账户，子公司募集资金专户设立及存放存在瑕疵。

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12月31日，募集资金账号使用总额为7,929,950.00元，募集资金账号利息收入15,328.22元，支付账户维护费、手续费合计210.00元，账户余额0元。股票发行方案中募集资金使用用途为：支付新设子公司的员工工资、市场推广费、房租水电费、软件合作开发费、硬件采购费，投入方式为向新设子公司缴纳注册资金。

1、截至2017年12月31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	0元
--------------------	-------------------	----

2、截至2017年12月31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
加：利息收入扣除账户维护费、手续费净额	15,118.22
减：募集资金使用总额	7,945,068.22
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
3. 支付深圳市智尊信息技术有限公司	4,543,166.24
4. 利息余额转存公司基本户	1,901.98
募集资金余额	0

3、截至2017年12月31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	7,943,166.24
减：注册资金使用额	7,403,339.32
其中：1. 支付员工工资	1,597,258.43
2. 支付市场推广费	278,997.00

3. 支付硬件采购费、房租水电费	1,275,081.78
4. 支付软件合作开发费	327,509.64
5. 差旅费、税费、手续费	924,492.47
6. 购买理财产品	3,000,000.00
募集资金余额	539,826.92

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：注册资金使用额	1,586,116.97
其中：1. 支付员工工资	523,720.20
2. 支付市场推广费	88,382.00
3. 支付硬件采购费、房租水电费	442,835.16
4. 支付软件合作开发费	327,509.64
5. 差旅费、税费、手续费	203,669.97
募集资金余额	213,883.03

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：注册资金使用额	1,600,000.0
其中：1. 支付员工工资	597,132.53
2. 支付市场推广费	190,615.00
3. 支付硬件采购费、房租水电费	474,841.15
4. 差旅费、税费、手续费	337,411.32
募集资金余额	0

子公司深圳市智尊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	4,543,166.24
减：注册资金使用额	4,217,222.35
其中：1. 支付员工工资	476,405.70
2. 支付硬件采购费、房租水电费	357,405.47
3. 差旅费、税费、手续费	383,411.18
4. 购买理财产品	3,000,000.00
募集资金余额	325,943.89

经公司自查，2017年12月15日，公司子公司深圳市智尊信息技术有限公司利用闲置募集资金3,000,000.00元购买

了中国建设银行理财产品，名称：乾元-特享型（2017年第154期）期限是2017.12.15-2018.4.2日，共计108天。截止2018年4月3日，收回该理财产品共计3,041,276.71元。本次募集资金实际使用时，公司子公司深圳市智尊信息技术有限公司利用闲置募集资金3,000,000.00元购买理财产品未及时公告，公司按照《募集资金管理制度》的规定，于2018年4月20日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议对募集资金实际使用情况进行了审议追认，并将提交公司2017年度股东大会审议。

四、使用募集资金未及时履行决策程序并公告的情况

公司在未按照规定履行决策程序和公告的情况下将闲置募集资金3,000,000.00元购买理财产品。公司按照《募集资金管理制度》的规定，于2018年4月20日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议对募集资金实际使用情况进行了审议追认，并将提交公司2017年年度股东大会审议。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金用途为用于支付新设子公司的员工工资、市场推广费、房租水电费、软件合作开发费、硬件采购费，投入方式为向新设子公司缴纳注册资金，新设立的3家子公司未就接收母公司募集资金款项单独设立专项账户，子公司

募集资金专户设立及存放存在瑕疵。

本次募集资金实际使用时，存在子公司深圳市智尊信息技术有限公司利用闲置募集资金 3,000,000.00 元购买理财产品未及时履行决策程序并公告情形。公司按照《募集资金管理制度》的规定，于 2018 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议对募集资金实际使用情况进行了审议追认，并将提交公司 2017 年度股东大会审议。

除上述情况外，本年度，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》

《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〉通知》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，不存在提前使用、违规使用、挪用等情况。特此公告！

惠州市尊宝智能控制股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日