

深圳日盛科技股份有限公司

关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 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《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》（股转系统公告[2016]63号）的要求，深圳日盛科技股份有限公司（以下简称“日盛科技”或“公司”）董事会对公司2018年1月1日至2018年6月30日（以下简称“报告期”）的募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，现将核查情况做专项报告并说明如下：

一、募集资金基本情况

截止2018年6月30日，公司共发生一次股票发行。

公司第一届第七次董事会和2017年第二次临时股东大会审议通过了《深圳日盛科技股份有限公司第一次股票发行方案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》等议案。向湖南福报光彩健康产业股份有限公司发行人民币普通股2,300,000股，

发行价格为每股人民币 1.00 元， 募集总金额为人民币 230 万元。用于补充公司业务所需的流动资金， 进一步增强公司综合实力。

北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行所募集到位的资金进行了审验，并于 2017 年 6 月 6 日出具了中证天通(2017)证验字第 1003001 号《深圳日盛科技股份有限公司验资报告》。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2017 年 6 月 24 日下发了《关于深圳日盛科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3322 号），确认日盛科技本次股票发行 2,300,000 股，其中限售 0 股，不予限售 2,300,000 股。

本次股票发行新增的无限售条件股份已于 2017 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司专户募集资金余额为 64,145.13 元。

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《募集资金管理办法》，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。

公司第一届董事会第七次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专户及签订三方监管协议的议案》，公司在深圳农村商业银行衙边支行开立了账号为 000240794889 的专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按照《深圳日盛科技股份有限公司第一次股票发行方案》

规定的用途使用本次募集资金，不存在控股股东、实际控制人或者其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转公司出具股份登记函之前使用募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司 2017 年 5 月 27 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《深圳日盛科技股份有限公司第一次股票发行方案》，本次募集资金的用途为补充公司业务发展所需的流动资金。公司严格按照《深圳日盛科技股份有限公司第一次股票发行方案》规定的用途使用募集资金，截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下表：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	2,300,000.00
减：发行费用	0
加：利息收入扣除手续费净额	1,552.13
二、可使用募集资金金额	2,301,552.13
三、累计使用募集资金金额	2,237,407.00
其中：以前年度已使用金额	1,650,000.00
报告期使用金额	587,407.00
四、截至 2018 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	64,145.13

四、变更募集资金用途的情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中

小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用未进行披露的情况。

公司已根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截止 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金存放与实际使用均符合《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）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

深圳日盛科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 20 日