

证券代码：835274

证券简称：同是科技

主办券商：国泰君安

上海同是科技股份有限公司 2018 年度 1-6 月募集资金年度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）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，上海同是科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于 2018 年度 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司分别于 2016 年 5 月 26 日和 2016 年 6 月 10 日召开的第一届董事会第八次会议和 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于上海同是科技股份有限公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 200 万股，每股价格为人民币 9.90 元，预计

发行募集资金总额不超过 1,980.00 万元。截至 2016 年 6 月 22 日，本次实际募集新增股份数量为 131.20 万股，募集资金 1,298.88 万元全部出资到位。2016 年 11 月 5 日，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为上会师报字（2016）第 4843 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2017 年 1 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海同是科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2016 年 8 月 31 日召开的公司第一届董事会第十一次会议审议通过，于 8 月 31 日在全国股转系统网站平台披露，提交 2016 年第五次临时股东大会审议批准。

本次股票发行，公司原先未设立募集资金专户，认购款存放于公司在南京银行上海普陀支行一般账户，账户名称：上海同是科技股份有限公司，账号：03120120210003086。

2016 年 8 月 31 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司设立募集资金专户并与主办券商、存放募集资金银行签订三方监管协议》的议案，将南京银行上海普陀支行 03120120210003086 账户认定为募集资金专户。2016 年 10 月 27 日，公司连同国泰君安证券与南京银行上海普陀支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方

监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

截至本专项报告出具日，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行专项账户管理，按照《股票发行问题解答（三）》的规定执行。

截至2018年6月30日，募集资金各专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行账号	余额	备注
上海同是科技股份有限公司	南京银行上海普陀支行	03120120210003086	9.03	募集资金专户

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司于2017年2月发行股票募集资金人民币12,988,800.00元，根据股票发行方案的约定，该募集资金12,988,800.00元用于补充公司流动资金，支持公司产品结构调整和市场拓展，确保公司经营目标和未来发展战略的实现。截至2018年6月30日，公司累计使用本次募集资金13,033,433.08元，其中本年度使用募集资金0.00元，募集资金余额为人民币9.03元，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
一、募集资金总额	12,988,800.00
二、变更用途的募集资金总额	6,012,500.00
三、使用募集资金总额	13,033,433.08

其中：本年度使用募集资金金额	0.00
四、利息收入总额	44,642.11
五、募集资金结余金额	9.03

本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用，也不存在提前使用募集资金的情形。

本次募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年8月21日批准报出。

上海同是科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日