

惠州市尊宝智能控制股份有限公司 2018 年半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 2018 年半年度募集资金存放和实际使用情况编制《公司 2018 半年度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。

截止2018年6月30日，剩余募集资金总额为3,145,762.01元，存放在深圳市智尊信息技术有限公司账户中。

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，到2017年12月31日为止，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。其中支付深圳市小宝信息技术有限公司注册资金1,800,000.00元，已使用募集资金1,586,116.97元，募集资

金余额为213,883.03元。支付万烁科技发展（上海）有限公司注册资金1,600,000.00元，已使用募集资金1,600,000.00元，募集资金余额为0元。支付深圳市智尊信息技术有限公司注册资金4,543,166.24元，已使用募集资金4,217,222.35元（其中含未到期理财产品3,000,000.00元），募集资金余额为325,943.89元。利息余额1,901.98元转存公司基本户。截止2018年6月30日，剩余募集资金总额为3,145,762.01元，存放在深圳市智尊信息技术有限公司账户中。

股票发行方案中募集资金使用用途为：支付子公司的员工工资、市场推广费、房租水电费、软件合作开发费、硬件采购费等。

1、截至2018年6月30日，募集资金使用情况如下：

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	4,797,404.23
其中：1. 支付员工工资	1,905,402.95
2. 支付市场推广费	278,997.00
3. 支付硬件采购费、房租水电费	1,307,609.98
4. 支付软件合作开发费	327,509.64
5. 差旅费、税费、手续费	977,884.66

募集资金余额	3,145,762.01
--------	--------------

2、截至2018年6月30日，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	1,800,000.00
其中：1. 支付员工工资	737,603.23
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	0

截至2017年12月31日，深圳市小宝信息技术有限公司募集资金余额为213,883.03元，截至2018年6月30日，募集资金余额为0元，2018年上半年实际使用金额为：213,883.03元。

3、截至2018年6月30日，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	1,397,404.23
其中：1. 支付员工工资	570,667.19
2. 支付硬件采购费、房租水电费	389,933.67
3. 差旅费、税费、手续费	436,803.37
募集资金余额	3,145,762.01

截至2017年12月31日，深圳市智尊信息技术有限公司募集资金余额为325,943.89元，转回理财产品3,000,000.00元后，实际募集资金余额为3,325,943.89元，截至2018年6月30日，募集资金余额为3,145,762.01元，2018年上半年实际使用金额为：180,217.88元。

4、截至2018年6月30日，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	1,600,000.00
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. 支付软件合作开发费	0.00
5. 差旅费、税费、手续费	337,411.32

注册资金余额	0.00
--------	------

万烁科技发展（上海）有限公司已经于2017年12月31日募集资金使用完毕，2017年12月31日至2018年6月30日未发生募集资金使用情况。

四、变更募集资金使用的情况

公司在2018年4月24日于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《惠州市尊宝智能控制股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告号：2018-011）。子公司深圳市智尊信息技术有限公司注销后，将剩余募集资金变更用于补充公司流动资金，具体用途为支付供应商货款。截止目前，子公司深圳市智尊信息技术有限公司的注销工作正在进行中尚未完成。

五、关于公司募集资金存放及使用情况的结论性意见：

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8月22日