

证券代码：837110

证券简称：悠络客

主办券商：海通证券

上海悠络客电子科技股份有限公司 2018年半年度募集资金存放及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。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《〈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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，上海悠络客电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年12月31日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

（一）定向发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据全国中小企业股份转让系统《关于上海悠络客电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕6850号），公司向特定对象发行人民币普通股1,100万股，每股面值1元，每股发行价格人民币7.17元，募集资金总额为人民币78,870,000元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年11月6日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（天职业字〔2017〕18436

号)，确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司银行账户。

2、2018年半年度募集资金使用及结余情况

截至2018年06月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

序号	募集资金用途	金额（元）
1	补充流动资金	44,018,339.92
	其中：采购设备及服务	31,982,939.92
	安装施工款	490,000.00
	支付员工工资	11,545,400.00
2	偿还银行贷款	34,824,100.00
	合计	78,842,439.92

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

公司已经建立募集资金管理的内部控制制度，详见公司于2016年10月21日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2016-022）。

2、募集资金的存储情况

截至2018年06月30日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额（元）	账户名称
------	------	-------	------

交通银行五角场支行 (募集资金账户, 签定三方监管协议)	310066182018800036267	4,157.11	上海悠络客电子科技股份有限公司
杭州银行海创园支行 (签定三方监管协议)	3301040160008093174	2.36	上海悠络客电子科技股份有限公司
上海银行浦东科技支行 (签定三方监管协议)	03003392022	23,400.61	上海悠络客电子科技股份有限公司

三、本年度募集资金的实际使用情况

鉴于本次股票发行主要目的在于提高公司的资金实力,降低公司资产负债率,改善公司财务状况,增强公司的综合竞争力,加快公司主营业务的发展。本次发行募集资金全部用于公司业务及相关业务营运资金,全部围绕公司主营业务展开,未对本次募集资金专项核算,截至2018年06月30日,公司实际使用募集资金78,842,439.92元,使用比例为99.97%。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情况。

上海悠络客电子科技股份有限公司

董事会

2018年08月23日