

青岛中科英泰商用系统股份有限公司 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《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》(股转系统公告(2016)63号)等有关规定，青岛中科英泰商用系统股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并出具了《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，现将专项报告说明如下：

一、募集资金的基本情况

经核查，2018年上半年度，公司未进行定向发行股票融资事项。除2016年度定向发行融资外，自挂牌以来的其他融资均已在2016年12月31日前使用完毕，并已就存放和使用情况发布专项报告(公告编号：2016-030)。公司2016年度定向发行股票融资事项的基本情况如下：

公司分别于2016年8月29日和2016年9月14日召开的第一届董事会第十二次会议和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》等议案，根据股票发行方案，公司向符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则(试行)》的4名在册股东、3名投资机构和1名自然人投资者发行股份4,411,764股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格人民币6.80元，共计募集资金人民币29,999,995.20元，募集资金用途为补充流动资金。

截至 2016 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金人民币 29,999,995.20 元，资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 10 月 27 日出具的瑞华验字【2016】95020015 号《验资报告》验证。

2017 年 3 月 24 日，股转公司出具了《关于青岛中科英泰商用系统股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1712 号），确认本次定向发行股票事宜。本次募集资金存放于为本次定向发行在中国民生银行股份有限公司青岛分行营业部开设的募集资金专户（账号：698366722）。

二、募集资金的存放与管理情况

截至 2018 年 06 月 30 日，经查阅公司银行流水，自本次定向发行募集资金到账后，一直存放于为本次定向发行在中国民生银行股份有限公司青岛分行营业部开设的募集资金专户（账号：698366722），并与主办券商、商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

公司分别于 2016 年 8 月 29 日和 2016 年 9 月 14 日召开的第一届董事会第十二次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公司〈募集资金管理制度〉的议案》，通过制定《募集资金管理制度》，建立、健全公司内控制度，对募集资金的存储、使用、变更、管理等进行有效管控。

经核查，公司严格按照股转公司有关规定、《股票发行方案》以及《募集资金管理制度》对募集资金使用情况进行管理，不存在变更募集资金用途的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，亦不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司等情形。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 06 月 30 日，经查阅公司银行流水，公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途存放和使用募集资金，全部资金均用于补充流动资金，除去利息收入与客户汇款部分，募集资金已经全部使用完毕，具体情况如下所示：

项目	金额（人民币：元）
募集资金总额	29,999,995.20
减：	
发行费用	200,000.00
市场开发及渠道建设	5,011,732.30
采购原材料	18,037,038.57
研发投入	5,857,814.67
劳务费用	1,000,000.00
银行手续费	685.00
募集资金结余	-107,275.34
加：	
利息收入	106,957.21
客户汇款（汇错账户）	420.00
账户余额	101.78

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，已使用的募集资金全部用于补充流动资金，不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，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》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，不存在募集资金使用及披露的违规行为。

特此公告。

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2018年8月28日