

证券代码：870015

证券简称：昂科信息

主办券商：安信证券

昂科信息技术（上海）股份有限公司 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《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况：

（一）2018 年第一次股票发行情况

自挂牌之日起，公司共进行了一次股票发行。截至 2018 年 6 月 30 日，未再进行股票发行。

2018 年 2 月 7 日，经公司 2018 年第一次临时股东大会批准，公司发行股票 1,636,616 股，发行价格 17.19 元，募集资金总额为 20,000,000.00 元。本次募集资金用途为补充公司流动资金、归还银行贷款。该募集资金已于 2018 年 2 月 26 日全部到账，缴存银行为宁

波银行上海张江支行（账号：70120122000161165），并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2018]31050003号验资报告审验。

公司于2018年3月28日收到《关于昂科信息技术（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函2018【1183】号），该账户自2018年2月26日至2018年3月28日未发生任何资金收支，公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

二、募集资金存放和管理情况：

（一）募集资金制度建立情况

公司于2018年1月23日经第一届董事会第八次会议审议通过《关于〈昂科信息技术（上海）股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；2018年1月23日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2018年2月7日相关议案经2018年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截止至2018年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2018年第一次股票发行	宁波银行上海张江支行	70120122000161165	15,369,451.23

合计	15,369,451.23
----	---------------

2、募集资金专项账户专户管理说明

公司 2018 年第一次股票发行募集资金，已设立募集资金专项账户，并与主办券商安信证券及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

公司募集资金不存在控股股东、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，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况：

公司挂牌及挂牌后共募集资金 20,000,000.00 元，截止 2018 年 6 月 30 日实际使用募集资金 4,752,720.10 元，募集资金专户余额为 15,369,451.23 元，具体如下：

用途	余额（元）
募集资金总额	20,000,000.00
截至 2018 年 6 月 30 日已使用 募集资金总额	4,752,720.10
其中：补充流动资金	4,752,580.10
账户手续费支出	140.00
收到账户存款利息和理财收益	122,171.33

截至 2018 年 6 月 30 日募集资金账户余额	15,369,451.23
----------------------------	---------------

四、变更募集资金使用用途的情况说明

公司不存在变更募集资金使用用途的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金的相关信息均已及时、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《关于〈昂科信息技术(上海)股份有限公司股票发行方案〉的议案》相符。

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

截至 2018 年 6 月 30 日,公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度,明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》、《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》等有关规定,不存在违规存放与使用募集资金的情况。

昂科信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2018年8月29日