

深圳手付通科技股份有限公司 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。

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）》等相关规定及《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》要求，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，并编制了《2018年半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

深圳手付通科技股份有限公司（以下简称“手付通”或“公司”）于2017年11月15日召开了第一届董事会第十八次会议，2017年12月4日召开了2017年第六次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈深圳手付通科技股份有限公司股权激励股票发行方案〉的议案》。

根据《手付通：股权激励股票发行方案》（公告编号：2017-047），本次股票发行349,440股，每股价格4.5元，募集资金总额1,572,480元。截至2018年1月2日，本期募集资金1,572,480元已全部到位。

2018年1月3日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职验字（2018）1290号”验资报告验证确认：截至2018年1月2日止，公司上述发行募集的资金共计157.248万元已经全部到位。

2018年2月13日，全国中小企业股份转让系统有限公司出具了《关于深圳手付通科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】691号）文件，对公司本次股票发行的备案申请予以审查确认。

2018年3月23日，公司上述新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金存放和管理情况

本次募集资金于2018年1月3日全部出资到位，存放账户为公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行上步支行开立的专用账户中，专户账号：608425660。

根据相关要求，公司与主办券商、中国民生银行股份有限公司深圳分行上步支行于2018年1月17日签订了《募集资金三方监管协议》。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日，募集资金专用账户余额1,574,750.56元，具体使用明细如下表：

单位：元

一、募集资金总额	1,572,480.00
减：发行费用	0.00
募集资金净额	1,572,480.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、2018年半年度募集资金使用总额（补充公司流动资金（含产品研发、技术升级、市场开拓、职工薪酬等）	0.00
四、2018年半年度募集资金使用剩余金额	1,572,480.00

加：利息收入扣除手续费净额	2,270.56
五、截止2018年6月30日专户余额	1,574,750.56

四、 变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

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，不存在募集资金管理、使用违规行为。

深圳手付通科技股份有限公司

董 事 会

2018年8月29日