

证券代码：839905

证券简称：信昇达

主办券商：兴业证券

厦门信昇达物联科技股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

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）》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会对募集资金存放与实际使用情况进行专项核查并编制了《厦门信昇达物联科技股份有限公司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

2017年2月20日公司第一届董事会第六次会议及2017年3月9日公司2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于厦门信昇达物联科技股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》。公司本次发行股票4,500,000股，每股价格为人民币1.67元，募集资金总额7,515,000元。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年5月10日出具“[2017]京会兴验字62000005号”《验资报告》，确认截至2017年3月18日，公司已收到新增股东认缴的出资款合计人民币751.5万元。本次股票发行于2017年6月16日，取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于厦门信昇达物联科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3188号）。公司在取得股份登记函之前未使用募集资金，截至本报告出具日，公司上述发行股份募集的资金尚未使用完毕，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金专项存储与使用管理制度》，根据管理制度要求，公司对

募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与主办券商兴业证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司厦门卧龙支行共同签订《募集资金三方监管协议》。截至 2018 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

募集资金专项存管账户信息如下：

账户名称：厦门信昇达物联科技股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司厦门卧龙支行

账号：35150198390100000168

三、募集资金的实际使用情况

公司 2017 年第一次股票发行募集资金的使用用途为用于补充公司开展自助图书馆等业务的流动资金。截至 12 月 31 日，该募集资金尚未使用完毕，具体情况如下：

序号	项目	金额（单位：元）
1	实际募集资金净额	7,515,000.00
2	加：利息收入	7399.48
3	减：募集资金使用	7,499,021.52
	其中：支付货款	1,338,053.90
	保证金	241,106.00
	光纤费	636,331.00
	物流款	873,686.49
	标签加工费	1,176,152.52
	标签费用	1,551,004.27
	企业所得税	18,381.06
	电费	790,928.15
	员工日常报销	873,378.13
4	银行维护及手续费	910
5	募集资金剩余金额	22467.96

四、变更募集资金用途的资金使用情况

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违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占

用的情况。

厦门信昇达物联科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日