

**安信证券股份有限公司关于  
昂科信息技术（上海）股份有限公司  
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”、“主办券商”）作为昂科信息技术（上海）股份有限公司（以下简称“昂科信息”、“公司”）的主办券商，根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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指南》、《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，就公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

**一、募集资金基本情况**

自挂牌之日起，公司共进行了一次股票发行。截至 2018 年 12 月 31 日，公司未再进行股票发行。

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 1,163,616 股，发行价格 17.19 元（注：注：发行价格=募集资金总额/发行股票数量），募集资金总额为 20,000,000.00 元。本次募集资金用途为补充流动资金、偿还银行贷款。上述募集资金已于 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》，同日在全国中小企业股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》，并于 2018 年 2 月 7 日经 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。《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。公司的股票发行已严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规地存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

1、截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：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	98,798.34
<b>合计</b>			<b>98,798.34</b>

## 2、募集资金专项账户专户管理说明

公司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》。公司严格按照《募集资金管理制度》和相关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）——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

截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 20,115,126.70 元，募集资金专户余额为 98,798.34 元，具体如下：

用途	余额（元）
募集资金总额	20,000,000.00
收到账户存款利息和理财收益	213,925.04
截至 2018 年 12 月 31 日已使用募集资金总额	20,115,126.70
其中：补充流动资金	17,264,522.30

偿还银行贷款	2,850,000
账户手续费支出	604.40
<b>截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额</b>	<b>98,798.34</b>

#### 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、主办券商的核查工作

主办券商对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了现场核查：查阅了募集资金专户的资金收支明细以及募集资金使用的相关凭证；查阅了公司 2018 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告、《募集资金管理制度》和相关的历次信息披露文件；访谈了公司高管及相关部门负责人关于募集资金的存放和使用情况。

#### 六、主办券商对公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：昂科信息募集资金存放与使用情况符合《非上市公司公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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指南》、《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。截至 2018 年 12 月 31 日，昂科信息募集资金具体使用情况与披露情况一致，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于昂科信息技术（上海）股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

