

成都昇明信息技术股份有限公司

关于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于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》的有关规定，成都昇明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2016 年 6 月 30 日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

2016 年 2 月 3 日，公司召开第一届董事会第二次会议审议通过《关于股票定向发行方案的议案》，并提议召开 2016 年第一次临时股东大会审议此案；公告号：2016-001。

2016 年 2 月 4 日公司董事会在股转系统公告《股票发行方案》，公告号：2016-002。

2016 年 2 月 19 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于股票定向发行方案的议案》，决定发行股票 500 万股，发行价格 1.2 元/股，募集资金 600 万元。公告号：2016-003。

公司于 2016 年 2 月 29 日收到认购人法乐第（北京）网络科技有

限公司、南宁伽马创业投资有限公司、先越缴存的股份认购款 600 万元，缴存银行为招商银行股份有限公司成都龙腾东路支行，账号为 128904969610702。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此认购款进行专项审计，并于 2016 年 3 月 2 日出具大信验字（2016）5-00009 号验资报告。

公司于 2016 年 3 月 25 日收到股转系统函【2016】2569 号《关于成都羿明信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司上述发行股份募集的资金已使用完毕，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

公司募集资金时尚未制定《募集资金管理制度》。公司募集资金 600 万元，存放于招商银行股份有限公司成都龙腾东路支行，账号为 128904969610702。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司存放于招商银行股份有限公司成都龙腾东路支行（账号为 128904969610702）账户的募集资金已使用完毕，故未与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益、落实《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》的规定，公司于 2016 年 8 月 30 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈成都羿明信息技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》（《募集资金管理制度》详见公司在指定信息披露平台

发布的 2016-059 号公告）。公司对募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督，将严格按照规定执行。

三、募集资金的实际使用情况

公司 2015 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，只发生一次发行股票募集资金的行为，发行募集资金的使用用途为补充公司生产经营用流动资金。本次募集资金 600 万元，全部用于支付公司生产经营款项。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

公司募集资金认缴相关信息均及时、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《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

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《关于公司募集资金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

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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

公司募集资金时尚未制定《募集资金管理制度》，未与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。公司于 2016 年 8 月 30 日召开第一届董事会第五次会议，审议通过了《关于<成都羿明信息技术股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并提请股东大会审议。在上述制度经股东大会批准通过后，将严格按照规定对募集资金进行存储、使用、管理和监督。

成都羿明信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 31 日