

证券代码：834963

证券简称：森虎科技

主办券商：招商证券

深圳森虎科技股份有限公司

关于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）》、《关于发布<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>通知》等的相关规定，深圳森虎科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会安排公司有关部门专人对2016年上半年股票定向发行募集资金的存放和实际使用情况进行了自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2016上半年，公司为完善营销团队的建设、加强市场推广力度、丰富终端产品系列的开发及保障公司供应链生产的需求，经公司第一

届董事会第四次会议审议并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《深圳森虎科技股份有限公司股票发行方案》。本次公司股票发行对象为 2 名机构投资者，向发行对象共计发行股票 180.00 万股，每股发行价格为人民币 6.00 元，募集资金总额为人民币 1,080.00 万元。2016 年 6 月 30 日天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验[2016]3-89 号验资报告，对公司定向发行股票募集资金到位情况进行了验证。本次股票定向发行于 2016 年 8 月 1 日取得全国股转系统出具的关于深圳森虎科技股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函【2016】6329 号）。

本次募集资金主要用于完善营销团队的建设、加强市场推广力度、丰富终端产品系列的开发及保障公司供应链生产的需求。

截至本专项报告公告之日，募集资金已使用 2,855,818.77 元，余额 7,944,181.23 元。

二、募集资金管理情况

本次募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。本次股票定向发行的认购账户为公司的基本账户，开户银行：兴业银行股份有限公司深圳中心区支行，账户账号：3370 8010 0100 3268 77。

尽管此次股票定向发行未设立募集资金专项账户专户管理，但公司严格按照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。本次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本次股票定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

2016 年 8 月 17 日，经第一届董事会第七会议审议通过，公司制定了《募集资金管理制度》，设立了募集资金专项账户，签署了《募集资金三方监管协议》。公司已建立募集资金专项账户三方监管体系，严格遵守募集资金存放和使用的相关规定。公司募集所得的剩余资金已转入募集资金专用帐户，帐户信息如下：

账户名称：深圳森虎科技股份有限公司

开户银行：兴业银行股份有限公司深圳中心区支行

账户号码：3370 8010 0100 5127 90

根据《关于发布<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>通知》的规定，主办券商招商证券正对公司定向股票发行情况开展专项核查工作，并在核查后向全国股转公司提交募集资金使用情况的专项核查报告。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司于 2016 年 5 月 20 日公告的《股票发行方案》，公司承诺募集资金主要用于完善营销团队的建设、加强市场推广力度、丰

富终端产品系列的开发及保障公司供应链生产的需求。截至本专项报告公告之日，公司募集资金实际使用与承诺的投入情况对照如下：

募集资金实际使用与承诺投入情况对照表

单位：万元

募集资金总额		1080.00	本年度投入募集资金总额		285.58
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		285.58
变更用途的募集资金总额比例		-			
承诺投资项目	募集资金投资总额	实际投入金额	截至本专项报告公告之日累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
经营活动	1080.00	285.58	285.58	是	否
合计	1080.00	285.58	285.58		

四、其他情况的说明

截至本专项报告公告之日，公司募集资金已使用 2,855,818.77 元，使用过程中不存在变更募集资金投资项目的情况，并严格按照《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）》等的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。

公告编号：2016-036

深圳市森虎科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 9 日