

上海北泰实业股份有限公司

2016 年度募集资金存放与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有限责任公司发布的《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》等相关规定,上海北泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2016 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2016 年 4 月 27 日公司召开第一届董事会第九次会议,审议通过《关于〈上海北泰实业股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案〉的议案》,该议案于 2016 年第二次临时股东大会审议通过。2016 年 7 月 12 日,公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于上海北泰实业股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2016]5021 号文)的确认,发行人民币普通股 3,920,000 股,每股发行价为人民币 4.00 元,共募集资金总额为人民币 15,680,000.00 元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 6 月 21 日出具【2016】01270005 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

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《募集资金管理制度》,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。

针对公司 2016 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)上海宝山支行签订了《募集资金三方

监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2016年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集金额(元)	余额(元)
交通银行上海牡丹江路支行	310066739018800002435	15,680,000.00	159,749.48
合计		15,680,000.00	159,749.48

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2016年12月31日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	15,680,000.00	
发行费用	406,052.37	
募集资金净额	15,273,947.63	
具体用途:	累计使用金额	其中:2016年度
支付股权收购款	15,000,000.00	15,000,000.00
研发项目咨询费	108,000.00	108,000.00
研发项目材料采购款	6,198.15	6,198.15
截至2016年12月31日募集资金余额	159,749.48	

(二)募投资金使用的其他情况

无

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

上海北泰实业股份有限公司

董事会

2017年4月27日