

证券代码：870035

证券简称：松博宇

主办券商：安信证券

深圳市松博宇科技股份有限公司 关于 2017 年度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〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号）等文件的要求，深圳市松博宇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截止 2017 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况进行自查。现将自查情况做专项报告如下：

一、 募集资金基本情况

公司自挂牌以来于 2017 年进行过一次发行股票募集资金的行为，本次发行股票募集资金 1,080.00 万元，用于补充公司流动资金，募集资金情况如下：

2017 年 2 月 21 日召开的公司第一届董事会第四次会议及 2017 年 3 月 10 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《股票发

行方案的议案》。本次共发行股票 2,700,000 股，每股价格为人民币 4.00 元，募集资金总额为 10,800,000.00 元。公司于 2017 年 3 月 16 日收到认购人缴存的股份认购款 10,800,000.00 元，缴存银行为深圳农村商业银行松岗支行，账号为 000235826826。2017 年 3 月 28 日，亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（亚会 B 验字[2017]0027 号），对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

公司于 2017 年 4 月 25 日收到股转系统函【2017】2351 号《关于深圳市松博宇科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

公司在取得股份登记函前未使用此资金。

二、 募集资金存放管理情况

2017 年 2 月 21 日公司召开的第一届董事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专用账户，并将在缴款之后验资之前与主办券商安信证券股份有限公司、存放募集资金的深圳农村商业银行松岗支行签订《募集资金三方监管协议》。根据上述规定及议案要求，公司在深圳农村商业银行松岗支行新设账户作为募集资金专项账户，账号为 000235826826。

2017 年 2 月 21 日公司召开的第一届董事会第四次会议审议通过了《关于深圳市松博宇科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，并于 2017 年 3 月 10 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会审议

通过。

2017年3月20日，公司与主办券商安信证券股份有限公司及深圳农村商业银行松岗支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司履行了三方监管协议中的约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理。

公司严格按已有的募集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、募集资金实际使用情况

截止至2017年12月31日，公司2017年股票发行募集资金10,800,000.00元已使用完毕，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	10,800,000.00
二、募集资金使用	10,800,000.00
材料采购	10,073,065.31
代理报关等服务费	226,183.50
仓储费	41,716.46
社保费	119,034.73
税金	340,000.00

三、截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	-
四、2017 年度变更用途募集资金总额	-

四、募集资金使用用途变更问题

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。

五、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。

深圳市松博宇科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 30 日