

## 上海尊优自动化设备股份有限公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告

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）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关规定，上海尊优自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）编制了公司截至 2017 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

2017 年 4 月 11 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，该方案于 2017 年 4 月 28 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会上予以通过。根据该方案，公司拟发行股份数量不超过 350 万股（含 350 万股），每股价 2.50 元，募集资金总额 875 万元（含 875 万元）。截止 2017 年 5 月 17 日，本次实际募集新增股份数量为 350 万股，募集资金 875 万元全部出资到位。2017 年 6 月 6 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了

《验资报告》（天职业字[2017]13481号），对上述募集资金到位情况予以验证。2017年6月30日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海尊优自动化设备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4000号）。

公司上述股票发行募集资金在取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

截至2017年9月27日，本次股票发行募集资金已使用完毕，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

公司已建立《募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照《募集资金管理制度》的要求，合法合规的存放和使用募集资金。

公司在交通银行股份有限公司上海嘉定支行开立的银行账户（账号：310069079018800052892）作为募集资金专项账户，2017年5月25日，公司与主办券商东北证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海嘉定支行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行共同监管。

## 三、募集资金的实际使用情况

本次股票发行，募集资金使用用途为归还银行贷款、补充公司营

运资金，截至2017年9月27日，本次股票发行募集资金已使用完毕，具体情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	8,750,000.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	6,954.14
支付银行贷款	3,000,000.000
支付工资及社保	1,495,241.16
支付货款	2,872,923.26
支付房租、押金及物业费	1,223,716.82
支付办公费	165,072.90
期末余额	0.00

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本次股票发行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

截至2017年12月31日，公司募集资金的存放与使用均符合《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的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况，也不存在被控股股东、实际控制人占用的情况。

特此公告。

上海尊优自动化设备股份有限公司

董事会

2018年4月18日