

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：国信证券

上海卓易科技股份有限公司 关于 2018 年半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）》等相关规定及《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》要求，上海卓易科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2018 年半年度募集资金的存放与使用的基本情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

2016 年 2 月 18 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，会议审议通过了股票发行方案，发行股份数 7,000,000.00 股，发行价格 25.00 元，募集资金 175,000,000.00 元。2016 年 4 月 14 日，上述募集资金全部到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验字[2016]116 号《验资报告》。2016 年 7 月 13 日，公司取得股转系统函[2016]4856 号《关于上海卓易科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。发行方案约定的募集资金用途主要为补充公司流动资金，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。本次发行于 2016 年 8 月 18 日披露了股票发行情况报告书。

二、 募集资金存放和管理情况

截至 2018 年 06 月 30 日，公司已对于募集资金设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》，制定了《上海卓易科技股份有限公司募集资金管理制度》。

公司在募集资金的使用上与股票发行方案披露用途一致，不存在取得股票发行备案函之前使用募集资金的情况，不存在擅自变更或变相变更募集资金用途的情形，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

项目	金额（元）
一、募集资金 2018 年 1 月 1 日余额	108,678,076.70
加：利息收入扣除手续费净额	1,463,027.01
二、变更用途的募集资金总额	-
三、使用募集资金总额	73,409,161.67
补充公司流动资金	73,409,161.67
四、募集资金结余金额	36,731,942.04

2018 年上半年度，公司使用募集资金 73,409,161.67 元，用途为补充公司流动资金，与公示的募集资金用途一致。公司购买银行保本型理财收益以及银行利息共计 1,463,027.01 元，募集资金账户余额为 36,731,942.04 元。

四、募集资金管理制度的制定及执行

2016 年 9 月 14 日公司召开 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年上半年度，公司严格按照《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）》等规定的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情况，并真实、准确、完整、及时地披露了相关信息。

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日