

**国融证券股份有限公司关于
上海菱博电子技术股份有限公司 2018 年度
募集资金存放与使用情况的核查报告**

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）自 2019 年 1 月 3 日成为上海菱博电子技术股份有限公司（证券简称：菱博电子，证券代码：430637，以下简称“菱博电子”“公司”，2014 年 2 月 19 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌）的主办券商，根据《中华人民共和国证券法》、《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）》以及《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》的要求，对菱博电子 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

自公司 2015 年 1 月 1 日以来，公司共完成一次股票发行，具体情况如下：

2015 年 5 月 11 日，公司召开 2014 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2015 年度第一次股票发行方案（修改后）的议案》。公司向 18 位在册股东、23 位核心员工、2 家机构投资者和 6 家做市商共计发行股票 3,112,272 股，发行价格为每股人民币 11.12 元，募集资金总额为人民币 34,608,464.64 元。本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。

2015 年 5 月 22 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000357 号”《验资报告》验证确认：截至 2015 年 5 月 22 日，公司上述发行募集的资金共计 34,608,464.64 元已经全部到位。

2015 年 8 月 7 日，公司取得了《关于上海菱博电子技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]5056 号）。

二、募集资金存放和管理情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司股票发行接收募集资金的账户情况如下：

单位：元

开户银行	账户名称	账号	账户类型	截止 2018 年 12 月 31 日账户余额
交通银行上海漕河泾支行	上海菱博电子技术股份有限公司	310066632018800032244	募集资金专户	2,345.14

2016 年 9 月 20 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

2016 年 9 月，公司与原主办券商广发证券股份有限公司和交通银行股份有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金三方监管协议》，账户名和账号同上表所示。

经核查，公司自 2015 年 1 月 1 日以来共进行一次股票发行，已经设立募集资金专项账户进行专户管理。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的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、募集资金的实际使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司股票发行的募集资金已使用完毕，余额为银行结息 2,345.14 元，使用情况如下：

项目	项目	累计金额（元）
股票发行募集资金	募集资金总额	34,608,464.64
	2015 年度：	
	减：2015 年研发费用投入	12,697,789.55
	2016 年度：	
	减：投资设立子公司	8,500,000.00
	减：2016 年研发费用投入	3,517,601.33
	加：2016 年利息收入	23,864.46
	2017 年度：	
	减：银行手续费	450.00
	加：协定存款利息	33,379.17
	加：理财产品收益	209,094.51
	加：利息收入	1,237.88
	减：支付员工工资薪酬、社保等	1,145,797.56
	减：纳税款	800,000.00

	截止 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	8,214,402.22
	2018 年度:	
	加: 理财收益	55,265.75
	加: 利息收入	12,089.99
	减: 银行手续费	600.00
	减: 支付货款等	6,464,619.41
	减: 支付员工工资薪酬、社保等	1,814,193.41
	截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	2,345.14

截至 2018 年 7 月 31 日, 专项账户余额已为 0.00 元; 后因银行结息, 截至 2018 年 12 月 31 日, 账户余额 2,343.36 元, 公司募集资金已经全部使用完毕。

报告期内公司存在使用闲置募集资金购买银行理财产品的情形, 具体情况如下:

2018 年 2 月 11 日, 公司使用 400.00 万元募集资金购买了交通银行“蕴通财富·日增利提升 123 天”, 产品于 2018 年 6 月 14 日到期并赎回。本次理财产品的购买, 公司于 2018 年 4 月 13 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议进行追认, 审议通过了《关于追认公司闲置募集资金购买银行理财产品的议案》, 且经 2017 年年度股东大会会议批准。

在确保公司日常运营所需流动资金和募集资金安全的前提下, 公司利用暂时闲置的募集资金适度购买低风险的理财产品以提升公司整体收益, 投资风险相对较低, 不存在损害公司和股东的利益的情况。

除上述情况外, 公司均严格按照现有的公司内部管理制度规定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。

四、变更募集资金用途的情况

经核查, 菱博电子存在使用闲置募集资金购买理财产品的情形, 存在一定的不规范之处。对上述购买理财产品的情形, 公司董事会、监事会及股东大会已进行追溯确认, 并且到期后已及时赎回。除此之外, 公司能够按照公开披露的相关用途使用募集资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度公司存在使用闲置募集资金购买理财产品的情形，存在一定的不规范之处。公司董事会、监事会及股东大会对前述购买理财产品的情形已进行追溯确认。

除上述情况外，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务规则（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法违规的行为。

六、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为，2018 年度菱博电子存在使用闲置募集资金购买理财产品的情形，存在不规范之处。除此之外，菱博电子 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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，不存在募集资金使用违法违规的行为。

国融证券股份有限公司

2019 年 4 月 18 日