

申万宏源证券有限公司
关于上海浦敏科技发展股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《公司法》、《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）》、《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为上海浦敏科技发展股份有限公司（以下简称“上海浦敏科技发展股份有限公司”或“公司”）的主办券商，对上海浦敏科技发展股份有限公司 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

申万宏源
骑

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2016 年 8 月 13 日公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于公司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。经全国中小企业股份转让系统《关于上海浦敏科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8260 号）确认，公司发行 2,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 2 元/股，募集资金总额为人民币 4,000,000 元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 29 日出具的天健验【2016】6-141 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《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2016 年第一次股票发行，公司与申万宏源、上海农村商业银行股份有限公司长寿支行(下称“农商银行”)签订《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2018 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)
农商银行	50131000562841349	4,000,000	301,819.19
合计		4,000,000	301,819.19

(四) 募集资金使用情况

1、2018 年度募集资金使用情况

截至 2018 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	4,000,000	
发行费用	132,075.47	
募集资金净额	3,867,924.53	
具体用途	累计使用金额	其中：2018 年度
1、基于物联信息的楼宇综合信息采集管理平台，包含能源管理(ENERGY)、环境管理(ENVIREMENT)、用能设备管理(EQUIPMENT)等系列模块	2,182,419.00	715,697.50
2、运行维护管理 APP	0	0
3、补充流动资金	1,400,000.00	900,000.00
加：利息扣除银行手续费	16,313.66	
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	301,819.19	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无

(五) 募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，2018 年度已经使用募集资金 1,615,697.50 元，剩余 301,819.19 元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

