

证券代码：833166

证券简称：星畔科技

主办券商：大同证券

上海星畔网络科技有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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《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指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，上海星畔网络科技有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019/4/19 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

（一）股票发行基本情况

2017 年 10 月 23 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于〈上海华证联检测技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于制定〈上海华证联检测技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》、《关于开设公司 2017 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》等议案。

2017 年 11 月 9 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审

议通过了《关于〈上海华证联检测技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案〉的议案》、《关于制定〈上海华证联检测技术股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》等议案。

本次发行中，公司发行 296 万股，发行价格为 2.5 元/股，募集资金总额为人民币 740 万元。

2017 年 12 月 26 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字【2017】000909 号验资报告，截至 2017 年 12 月 1 日止，募集将资金已到位。

2018 年 1 月 10 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具“股转系统【2018】154 号”《关于上海华证联检测技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。

（二）募集资金专户存储情况

2017 年 11 月 23 日，公司在招商银行北京分行西二旗支行开设募集资金专项账户，账号为 121917140910302.

2017 年 12 月 1 日，公司、招商银行股份有限公司北京西二旗支行和申万宏源证券有限公司分别作为甲方、乙方、丙方签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金管理情况

2017 年 12 月 1 日，公司、招商银行股份有限公司北京西二旗支行和原主办券商申万宏源证券有限公司分别作为甲方、乙方、丙方签订了《募集资金三方监管协议》。公司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定向发行募集资金的情形，不存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，不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况，不存在使用募集资金置换自有资金投入情况。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 3 月 4 日（主办券商变更为大同证券之前），募集资金专户账户情况如下：

项目	金额（元）
一、本次发行募集资金总额	7,400,000.00
加：利息收入	23,746.04
加：现金管理收益	—
减：专户手续费等银行费用	1,764.31
减：现金管理本金	—
加：赎回的现金管理本金	—
二、截至 2019 年 3 月 4 日可使用募集资金金额	7,421,981.73
减：转至其他账户的资金	7,421,981.73
三、2019 年 3 月 4 日募集资金专户余额	—

出于谨慎考虑，公司对所涉银行对账单按照“先进先出”原则统计募集资金具体使用用途（不包括账户名有误导导致款项打回的情况）。经核实，根据该原则，募集资金已使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额(含利息、银行费用净额)注 1	7,421,520.58
二、募集资金实际使用用途	累计使用金额
其中：	
偿还借款	3,579,137.64
补充流动资金（注 2）	3,842,382.94
合计	7,421,520.58

注 1：募集资金总额与专户可使用募集资金金额差异系该账户利息收入、银行费用支出所致。利息收入、银行费用支出也按照“先进先出”进行统计及核查。

注 2：补充流动资金主要包括日常报销、中介费用、税费、办公室费用、备用金、机票预订款等。

四、变更募集资金用途的情况

根据公司于 2018 年 3 月 2 日披露的《上海华证联检测技术股份有限公司股票发行情况报告书》，本次募集资金及其具体安排如下：

序号	项目	拟使用募集资金金额
1	补充流动资金	1,500,000.00
2	全资子公司实缴出资	5,900,000.00
合计		7,400,000.00

2018 年 11 月 7 日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会议，审议通过了《变更募集资金使用用途》的议案。2018 年 11 月 23 日，公司召开了 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《变更募集资金使用用途》的议案。

本次变更后，募集资金用途如下：

序号	项目	拟使用募集资金金额
1	补充流动资金	2,000,000.00
2	员工薪酬	5,000,000.00
3	其他日常运营费用	417,004.82
合计		7,417,004.82

公司于 2019 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议并通过了《关于追认变更部分募集资金使用用途的议案》。公司于 2019 年 4 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了上述《关于追认变更部分募集资金使用用途的议案》议案。本次变更后，募集资金使用用途如下：

序号	项目	使用募集资金金额
1	偿还借款	3,579,137.64
2	补充流动资金	3,842,382.94
合计		7,421,520.58

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）募集资金管理不规范

因公司相关人员对相关规则及公司募集资金管理制度理解不足，导致公司在未告知主办券商的情况下，将本次募集资金从专户转入其他账户中，导致募集资金与公司自有资金混同。公司对 2017 年度股票发行所募集资金的管理存在不规范的情况，违背了《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定及公司的募集资金管理制度。

（二）变更募集资金用途

2018 年 12 月至 2019 年 3 月，因工作人员对《募集资金管理制度》及《三方监管协议》的理解不到位，公司将专户募集资金转至其他账户中，导致募集资金与公司其他资金发生混同。出于谨慎考虑，公司对所涉银行对账单按照“先进先出”原则统计募集资金具体使用用途。经核实，根据该原则，公司募集资金转到公司其他账户后用途发生了变更。

上述募集资金用途变更事项在使用时未经审议，违背了《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定及公司的募集资金管理制度。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司在募集资金存放与使用中除募集资金管理不规范、变更募集资金用途未审议的情况外，公司不存在其他违规情况。

在主办券商的督导下，公司按照相关规定补充履行了内部审议程序，并及时进行了信息披露。公司实际控制人出具了相应的承诺。公

司组织召开了专题会议进行了内部培训和整改，组织相关人员（尤其是财务人员）系统学习法律、全国股份转让系统相应法规及规范性文件，并将严格执行公司内部管理制度，提高财务人员的执业水平，规范公司内部治理，确保此类问题不再发生。

七、备查文件目录

《公司第二届董事会第三次会议决议》

上海星畔网络科技有限公司

董事会

2019/4/19