

证券代码：834636

证券简称：莘泽股份

主办券商：五矿证券

上海莘泽创业投资管理股份有限公司 募集资金存放及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有限责任公司发布的《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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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》等有关规定，上海莘泽创业投资管理股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2018/12/31 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

公司 2018 年度不存在已完成的股票发行事项，2017 年度共完成 1 次股票发行，共募集资金 29,997,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司该笔募集资金尚未使用完毕。具体情况如下：

2017 年 11 月 6 日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《上海莘泽创业投资管理股份有限公司 2017 年股票发行

方案的议案》；2017年11月24日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《上海莘泽创业投资管理股份有限公司2017年股票发行方案的议案》；2017年12月7日，公司召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈上海莘泽创业投资管理股份有限公司2017年股票发行方案〉的议案》，本次修订不属于《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》对“股票发行方案作出重大调整”的情形。根据该方案，本次股票发行的数量为1,350,000股，发行价格为每股人民币22.22元，募集资金总额为29,997,000.00元。

本次股票发行募集的资金人民币29,997,000.00元已存入指定的三方监管账户。本次募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了瑞华验字【2017】31110005号《验资报告》，报告显示本次股票发行收到的募集资金截至2017年12月15日共计29,997,000.00元。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2018年1月29日出具了股转系统函【2018】450号《关于上海莘泽创业投资管理股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2018年3月6日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，在取得股份登记函之前公司并未使用募集资金，新增股份于2018年3月7日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至2018年12月31日本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
上海浦东发展银行张江科技支行	986200780110000000002	29,997,000.00	7173238.51

二、募集资金管理情况

公司根据《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细则（试行）》等相关规定管理募集资金存放及使用。公司还根据《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》等的要求，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及使用进行了约定。对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司已依据《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》的规定，于2017年12月26日与上海浦东发展银行张江科技支行、国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。专户账号为98620078801100000002，专户金额为人民币29,997,000.00元。《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行合法合规。

三、募集资金的实际使用情况

截至2018/12/31，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	29,997,000.00
加：利息收入	36,649.03

减：手续费	155.00
减：购买理财产品(累计金额)	87,980,000.00
加：赎回理财产品（累计金额）	71,980,000.00
加：理财产品收益	745,036.03
减：划转全资子公司	2,800,000.00
减：发行费用	370,000.00
减：孵化器租金	1,213,941.15
减：孵化器装修	3,221,350.40
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	7,173,238.51

公司于 2018 年 2 月 9 日召开第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；公司分别于 2018 年 3 月 29 日和 2018 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十五次会议和 2017 年度股东大会，审议通过了《关于提高公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度的议案》，同意公司在不影响本次募集资金按计划使用、不改变募集资金用途的前提下，使用募集资金购买安全性高、低风险、流动性好的短期（不超过 1 年）保本型银行理财产品。

公司分别于 2018 年 5 月 8 日和 2018 年 5 月 25 日召开了第一届董事会第二十六次会议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以部分募集资金置换预先投入的自有资金及变更募集资金使用主体的议案》，一、同意公司以部分募集资金置换公司前期投入募

投项目的自有资金，共计 37 万元，公司以自有资金预先投入详细情况如下：

1、2017 年 11 月 6 日，公司向国金证券股份有限公司支付本次发行的财务顾问费用 35.00 万元；

2、2017 年 11 月 28 日，公司向上海源泰律师事务所支付本次发行的律师费用 1.00 万元；

3、2017 年 11 月 28 日，公司向瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所支付本次发行的会计师事务所费用 1.00 万元。

二、同意募集资金使用主体由上海莘泽创业投资管理股份有限公司变更为上海莘泽创业投资管理股份有限公司及其作为孵化器载体租赁合同签约主体的全资子公司。

截至 2018/12/31，公司共将一笔 280.00 万元划转给全资子公司上海莘智科技有限公司，使用情况如下：

项目	金额（元）
划转募集资金总额	2,800,000.00
加：利息收入	1,453.25
减：手续费	184.00
减：购买理财产品（累计金额）	780,000
加：赎回理财产品（累计金额）	780,000
加：理财产品收益	5,449.32
减：孵化器管理费用	26,772.00
减：孵化器装修	1,275,639.30

截至 2018 年 12 月 31 日划转募集资金余额	1,504,307.27
-----------------------------	--------------

四、变更募集资金用途的情况

公司募集资金投资项目的资金用途未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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）》、《非上市公众公司监督问答——定向发行（一）》、《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，募集资金不存在被大股东、实际控制人占用的情况，并严格执行三方监管，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

董事会

2019/4/22