

惠州市尊宝智能控制股份有限公司 2018 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。

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（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》、《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》等业务规则的有关规定，惠州市尊宝智能控制股份有限公司（以下简称“公司”、“尊宝智控”）董事会对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

公司自挂牌以来，共进行过 1 次股票发行，截至 2018 年 12 月 31 日，本次股票发行募集资金已经使用完毕。

（一）股票发行募集资金情况

2016 年 11 月 22 日，公司第一届董事会第七次会议审议

通过了《关于〈股票发行方案〉的议案》。2016年12月10日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈股票发行方案〉的议案》。依据发行方案，公司向20名自然人合计发行5,000,000股，拟募集资金人民币8,150,000.00元。

2016年12月20日，根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“勤信验字【2016】第1162号”《验资报告》，实际认购人数为19人，认购股数为4,865,000股，募集资金合计人民币7,929,950.00元。

2017年3月13日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的股转系统函（2017）1391号《关于惠州市尊宝智能控制股份有限公司股票发行股份登记的函》。新增股份于2017年3月28日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布《惠州市尊宝智能控制股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-018）。

（三）募集资金存放和管理情况

2016年11月22日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于设立股票发行募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。公司在中国农业银行惠州惠城支行开立募集资金专项账户，用于本次募集资金的存管，并于2016年12月19日与中国农业银行惠州惠城支行、东北证券股份有限公司签署了三方监管协议。专项账户信息如下：

户名：惠州市尊宝智能控制股份有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司惠州惠城支行

账号：44227201040001308

公司就本次发行设立了募集资金专户账户、签署了三方监管协议，并将全部募集资金存放至募集资金专项账户进行三方监管，公司已制定并披露《募集资金管理制度》，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》规定的募集资金专户管理和存放要求；公司募集资金用途为用于支付新设子公司的员工工资、市场推广费、房租水电费、软件合作开发费、硬件采购费，投入方式为向新设子公司缴纳注册资金，新设立的3家子公司未就接收母公司募集资金款项单独设立专项账户，子公司募集资金专户设立及存放存在瑕疵。

公司于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《惠州市尊宝智能

控制股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告号：2018-016）。变更后募集资金专项账户信息情况：

账户名称：惠州市尊宝智能控制股份有限公司

开户银行：中国工商银行惠州富力国际中心支行

银行账号：2008020629200389848

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为零。

（四）募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 3,539,862.92 元；其中，子公司万烁科技发展（上海）有限公司（以下简称“万烁科技”）募集资金余额为 0 元，子公司深圳市小宝信息技术有限公司（以下简称“小宝信息”）募集资金余额为 213,883.03 元，子公司深圳市智尊信息技术有限公司（以下简称“深圳智尊”）募集资金余额为 3,325,943.89 元。

1、公司 2018 年度募集资金使用情况

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，尊宝智控募集资金使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
2018 年度募集资金使用总额	3,539,862.92
减：子公司募集资金使用金额	394,064.91
其中： 1. 支付员工工资	308,144.52

2. 支付硬件采购费、房租水电费	32,528.20
3. 差旅费、税费、手续费	53,392.19
减：支付供应商货款	3,145,762.01
1. 支付供应商货款	3,145,362.22
2. 账户维护费、手续费	399.79
募集资金余额	0.00

公司于2018年4月20日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司深圳市智尊信息技术有限公司的议案》，并于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）上披露《关于拟注销全资子公司的公告》（公告号：2018-012）。

因公司子公司深圳智尊拟办理注销手续，深圳智尊于2018年8月29日从其账户转入公司募集资金专户3,145,762.01元，拟用于支付供应商货款。因公司的供应商较分散且贷款金额大小不一，公司与各供应商以月结方式为主，结算周期较为固定，若直接从募集资金专户划付，则程序较为复杂，可能将影响公司与供应商结算效率。为方便结算划付，公司按结算批次分两笔从募集资金专户转至一般户后向供应商进行货款结算，因2018年8月结算批次日期早于公司募集资金专户手续完成日，故2018年8月结算批次推迟至2018年9月初完成，2018年9月结算批次于2018年9月末完成。

截至2018年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。

2、公司各子公司2018年度募集资金使用情况

(1) 万烁科技

万烁科技已于2017年度将募集资金使用完毕，2018年1月1日至2018年12月31日未发生募集资金使用情况。

(2) 小宝信息

2018年1月1日至2018年12月31日，小宝信息募集资金使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
2018年度募集资金使用金额	213,883.03
其中：1. 支付员工工资	213,883.03
募集资金余额	0.00

小宝信息2018年度实际使用募集资金金额为213,883.03元，截至2018年12月31日，小宝信息已将募集资金全部使用完毕，募集资金余额为0元。

(3) 深圳智尊

2018年1月1日至2018年12月31日，深圳智尊募集资金使用情况如下：

项目	金额（单位：人民币元）
2018年度募集资金使用金额	180,181.88
其中：1. 支付员工工资	94,261.49
2. 支付硬件采购费、房租水电费	32,528.20
3. 差旅费、税费、手续费	53,392.19
2018年度转入公司募集资金专户	3,145,762.01

募集资金余额	0.00
--------	------

深圳智尊 2018 年度实际使用募集资金金额为 180,181.88 元。2018 年 8 月 29 日，深圳智尊从其账户转入公司募集资金专户 3,145,762.01 元。截至 2018 年 12 月 31 日，深圳智尊募集资金余额为 0 元。

（五）变更募集资金用途情况

公司本次股票发行的《股票发行方案》中募集资金使用用途为：支付子公司的员工工资、市场推广费、房租水电费、软件合作开发费、硬件采购费等。

公司按照《募集资金管理制度》的规定，于 2018 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，于 2018 年 5 月 15 日召开 2017 年度股东大会，审议通过了公司关于变更部分募集资金用途的议案。

公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露《惠州市尊宝智能控制股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》(公告号：2018-011)。子公司深圳市智尊信息技术有限公司注销后，将剩余募集资金变更用于补充公司流动资金，具体用途为支付供应商货款。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用，募集资金余额为零。

（六）违规使用募集资金及整改情况

公司子公司深圳市智尊信息技术有限公司于 2017 年 12 月 15 日利用闲置募集资金 3,000,000.00 元购买了中国建设银行理财产品，名称：乾元-特享型（2017 年第 154 期）期限是 2017.12.15-2018.4.2 日，共计 108 天。截止 2018 年 4 月 3 日，收回该理财产品共计 3,041,276.71 元。

公司在未按照规定履行决策程序和公告的情况下将闲置募集资金 3,000,000.00 元购买理财产品，在募集资金的使用及信息披露方面存在瑕疵。

公司按照《募集资金管理制度》的规定，于 2018 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议、2017 年年度股东大会对募集资金实际使用情况进行审议追认。

公司于 2018 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露《惠州市尊宝智能控制股份有限公司关于追认部分募集资金购买理财产品的公告》（公告号：2018-010）。

公司后续加强规范管理意识，根据国家相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定履行相关决策程序，及时、准确披露各类公告信息，杜绝了此种情况的再次发生。

二、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司 2018 年度严格按照《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（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》、《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》等业务规则的规定和要求使用及变更用途使用募集资金，履行了必要的决策程序，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作。

公司子公司虽于 2017 年 12 月曾存在未按照规定履行决策程序和公告的情况下将闲置募集资金 3,000,000.00 元购买理财产品的情形，在募集资金的使用及信息披露方面存在瑕疵，但公司及时履行了相关审议追认及信息披露，并在后续加强了规范管理意识，根据国家相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》等规定履行相关决策程序，及时、准确披露各类公告信息，杜绝了此种情况的再次发生。

特此公告。

惠州市尊宝智能控制股份有限公司

董事会

2019年4月22日