

广发证券股份有限公司

关于上海匡宇科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

上海匡宇科技股份有限公司（证券简称：匡宇科技，证券代码：870024，以下简称“匡宇科技”或“公司”）于 2016 年 12 月 12 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌。广发证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“广发证券”）作为匡宇科技的主办券商，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》等有关规定，对匡宇科技 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并出具本专项核查报告。

一、 募集资金基本情况

2017 年 9 月 21 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于<上海匡宇科技股份有限公司股票发行方案>的议案》；2017 年 10 月 10 日，公司召开 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<上海匡宇科技股份有限公司股票发行方案>的议案》，同意公司在全国中小企业股份转让系统发行人民币普通股，发行股数 1,904,761 股，每股价格为人民币 42.00 元，融资额为人民币 80,000,000.00 元整。

本次股票发行募集资金扣除发行费用后的用途为偿还银行贷款、研发投入、装修及改造房屋和补充流动资金。

2017 年 11 月 28 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2017]第 ZF10927 号《验资报告》，截至 2017 年 10 月 25 日止，上述发行募集资金共计 80,000,000.00 元已经全部到位。

2018 年 1 月 4 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海匡宇科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]31 号）。

二、 募集资金存放和管理情况

截止至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专项账户情况如下：

股票发行	账户名称	开户银行	账号	账户类型	余额（元）
第一次股票 发行	上海匡宇科技 股份有限公司	交通银行上海 金杨路支行	31006611101 8817002533	募集资金 专户	953,787.55

注：截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 5,009,693.34 元，扣除购买理财产品的余额 4,055,905.79 元后剩余 953,787.55 元，与银行账户余额一致。

公司分别于 2017 年 9 月 21 日、2017 年 10 月 10 日召开第一届董事会第十四次会议、2017 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于<设立募集资金专户并签署三方监管协议>的议案》，公司确认在交通银行上海金杨路支行开立募集资金专项账户（银行账号为：310066111018817002533）。2017 年 10 月 31 日，公司与交通银行股份有限公司上海新区支行及广发证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行三方监管。

公司严格按现有的公司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。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。

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定。

为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响公司募集资金使用计划的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品，详见公司于 2018 年 1 月 12 日披露的《上海匡宇科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-001）。2018 年 2 月 2 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、截至 2017 年 12 月 31 日募集资金净额	80,040,625.00
减：发行费用	877,358.49
减：发行费用增值税进项税	52,641.51
加：未通过专户支付的发行费用	30,000.00
加：2018 年度利息收入	32,994.36
减：2018 年度银行手续费支出	156.80
加：2018 年度理财收入	325,746.15
二、可使用募集资金净额	79,499,208.71
三、募集资金实际使用情况	74,489,515.37
偿还银行贷款	12,500,000.00
研发投入	6,048,074.12
补充流动资金	53,883,360.83
装修及改造房屋	2,058,080.42
四、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额（含理财）	5,009,693.34
其中：理财产品余额	4,055,905.79

四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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指南》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，不存在募集资金管理、使用违规行为。

六、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：公司 2018 年度募集资金存放与使用符合《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》等有关法律法规，公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，未发现募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

（以上为正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于上海匡宇科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）



广发证券股份有限公司

2019 年 4 月 23 日

