

证券代码：839552

证券简称：润杰股份

主办券商：国融证券

上海润杰通信科技股份有限公司 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》等有关规定，上海润杰通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“润杰股份”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日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

润杰股份于 2017 年 3 月 10 日在公司第一届董事会第五次会议上审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量不超过 105 万股，每股价格为人民币 4.75，预计发行募集资金总额不超过 4,987,500 元。公司于 2017 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了本次股票发行认购公告，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 11 日出具的中喜验字〔2017〕第 0081 号验资报告显示，公司收到本次股票发行所募集的资金 4,987,500 元。本次定向发行于 2017 年 6 月 1 日

取得股转系统出具的《关于上海圣丹纳电子科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕2958号）

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）
浙江泰隆商业银行股份有限公司上海南翔支行	3101210120100026379	4,987,500.00	5,348.86

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司已经于2017年3月21日与国融证券股份有限公司、浙江泰隆商业银行股份有限公司上海南翔支行签订了《募集资金三方监管协议》，《募集资金三方监管协议》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，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司股票发行方案，公司本次股票发行募集资金用于购买固定资产和补充营运流动资金，募集资金实际用途未发生变更。截至2018年12月31日，公司本次股票发行募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	4,987,500.00
加：利息收入扣减手续费净额	5,694.86
二、募集资金使用	-
其中：购买固定资产	2,000,346.00
支付房租	89,021.00
支付员工工资	1,155,012.54
支付供应商货款	743,466.46
支付挂牌费用	1,000,000.00
三、尚未使用的募集资金余额	5,348.86

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

公司在取得股份登记函之前并未使用该募集资金，本次募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。募集资金存放于开立的专项账户中。公司严格按照《公司法》、《证券法》以及《募集资金管理制度》等相关规定使用

和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规行为。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2018年4月24日经公司第一届董事会第十九次会议审议批准报出。

上海润杰通信科技股份有限公司

董事会

2019/4/24