

**国融证券股份有限公司关于
上海润杰通信科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”、“主办券商”）作为上海润杰通信科技股份有限公司（以下简称“润杰股份”或“公司”）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股票发行业务细则（试行）》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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，对润杰股份 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2017 年 3 月 30 日，润杰股份经 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行方案的议案》（公告编号 2017-007），在该方案中确定公司发行股份数量 105 万股，每股价格为人民币 4.75 元，募集资金总额 498.75 万元。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已披露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，截至 2017 年 4 月 7 日，公司已收到本次股票发行所募集的资金 4,987,500.00 元。

公司于 2017 年 6 月 1 日收到《关于上海圣丹纳电子科技有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2958 号）。2017 年 6 月 1 日前，公司未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

公司本次股票发行新增股份于 2017 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（公告编号 2017-020）。本次股票发行完成后，公司实际募集资金金额为 4,987,500.00 元。募集资金用途为：补充营运流动资金和购买固定资产。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

为规范募集资金管理和使用，监督资金使用情况，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《非上市公司监督管理办法》、《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，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经第一届董事会第五次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

2、募集资金存储情况

公司第一届董事会第五次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。2017 年 3 月 21 日，公司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共提供签订了《募集资金三方监管协议》。

公司实际募集资金金额为 4,987,500.00 元，存放于浙江泰隆商业银行股份有限公司上海南翔支行，账号为 3101210120100026379。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 5,348.86 元。

3、募集资金的实际使用情况及余额

本次股票发行完成后，公司实际募集资金金额为 4,987,500.00 元。募集资金用途为：补充营运流动资金和购买固定资产。

截至 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金实际使用情况如下：

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

三、募集资金用途变更的情况

2018 年度，润杰股份不存在募集资金用途变更的情况。

四、主办券商核查工作

主办券商查询了募集资金专户及相关的公司一般户，查阅了 2018 年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

五、挂牌公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，国融证券认为，2018 年度润杰股份按照《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）》、《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》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，不存在提前使用募集资金及违规使用募集资金的行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。润杰股份 2018 年募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、全国中小企业股份转让系统关于募集资金存放和使用的相关规定。

本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于上海润杰通信科技股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页

