

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司 关于 2018 年度公司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《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引》、《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》和《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63 号，以下简称“《股票发行问题解答（三）》”）的有关规定，深圳市壹办公科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项报告。现将情况报告如下：

公司自挂牌以来于 2017 年进行过一次发行股票募集资金的行为，本次发行股票募集资金 29,975,616.00 元，本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金和开发电商平台项目软件，以提升公司的盈利能力和抗风险能力。募集资金情况如下：

《深圳市壹办公科技股份有限公司股票发行方案》已经于 2017

年 6 月 26 日召开的公司第一届董事会第十三次会议及 2017 年 7 月 12 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过。本次共发行股票 6,019,200 股，每股价格为人民币 4.98 元，募集资金总额为 29,975,616.00 元。公司于 2017 年 7 月 18 日-2017 年 7 月 26 日收到认购人缴存的股份认购款 29,975,616.00 元，缴存银行为中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行，账号为 44250100003500000801。

2017 年 8 月 28 日，亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具了《验资报告》（亚会 B 验字[2017]0237 号），对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

公司于 2017 年 10 月 9 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于深圳市壹办公科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】5857 号）。

截至 2017 年 12 月 31 日，未使用的募集资金余额为 3,013,278.05 元。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照《股票发行问题解答（三）》的有关规定，建立了《募集资金管理制度》。公司制定的《募集资金管理制度》已经第一届董事会第十三次会议及 2017 年第五次临时股东大会审议通过，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

（二）募集资金的存放情况

2017 年 8 月 8 日，公司与主办券商及中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行了专项账户集中管理。公司严格按已有的募集资金管理制度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。公司本次募集资金 29,975,616.00 元，存放于中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行，账户为 44250100003500000801。

截至 2017 年 10 月 9 日公司收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2017]5857 号”《关于深圳市壹办公科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司未使用该笔募集资金。

三、募集资金使用情况

经检查公司募集资金账户 2018 年度银行对账单，具体使用情况如下：

本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金和开发电商平台项目软件。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司未使用的募集资金余额为 3,013,278.05 元，2018 年度公司累计使用募集资金 3,013,278.05 元及利息收入 1,388.03 元，具体情况如下：

募集资金实际使用情况表（2018.1.1-2018.12.31）

项目	金额（元）
截至 2017 年 12 月 31 日未使用募集资	3,013,278.05

金余额	
利息收入	1,388.03
2018 年度已使用募集资金及利息总额	3,014,666.08
其中：1、开发电商平台项目软件	2,956,676.83
2、原料采购	57,526.68
3、银行手续费	462.57
截至 2018 年 12 月 31 日未使用募集资金余额	0.00
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额	0.00
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

公司于 2017 年 10 月 17 日开始使用募集资金，未早于取得股转系统出具的股份登记函的时间，不存在违规提前使用募集资金行为。

四、募集资金使用用途变更问题

公司募集资金的使用与 2017 年第五次临时股东大会审议通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、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 年度募集资金存放与实际使用符合《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）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》和《股票发行问题解答（三）》等有关法

律、法规和规范性文件的规定，不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况；公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形；公司已建立《深圳市壹办公科技股份有限公司募集资金管理制度》并严格执行；公司于2017年10月9日取得了《关于深圳市壹办公科技股份有限公司股票发行登记的函》（股转系统函[2017]1396号），2017年10月17日开始使用募集资金，不存在违规提前使用募集资金行为。

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2019年4月25日