

证券代码：870928

证券简称：复旦上科

主办券商：中泰证券

上海复旦上科多媒体股份有限公司

关于 2019 年上半年度

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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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）》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，董事会对上海复旦上科多媒体股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，并出具 2019 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌至2019年6月30日，共完成二次发行股票募集资金行为，其中涉及2019年上半年度募集资金存放与实际使用情况的股票发行一次。募集资金情况如下：

公司于2018年6月26日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》，该方案经2018年7月12日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。该次发行股票600万股，发行价格为每股人民币5.00元，共募集资金3,000.00万元。缴存银行为交通银行上海宜山路支行，账号为310066218018800063337。2018年7月27日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审验字(2018)第334004号《验资报告》，截至2018年7月23日止，全部认购者资金已经到位。

公司于2018年8月17日收到股转系统函【2018】2945号《关于上海复旦上科多媒体股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司本次股票发行新增股份于2018年9月6日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

2017年8月2日，公司召开第一届董事会第七次会议审议通过《关于制定〈上海复旦上科多媒体股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，2017年8月21日，公司召开2017年第三次临时股东大会审议通过该议案，公司已于2017年8月4日在全国中小企业股份转让系统平台披露了《募集资金管理制度》。

2018年6月26日，公司召开第一届董事会第十五次会议，会议以全票通过方式，审议通过《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》，根据全国中小企业股份转让系统的要求，为了规范公司募集资金使用和管理，为本次发行募集资金设立专项账户（户名：上海复旦上科多媒体股份有限公司；开户行：交通银行上海宜山路支行；账号：310066218018800063337）。

2018年7月25日，公司与主办券商中泰证券股份有限公司、存放募集资金的交通银行上海徐汇支行签订了三方监管协议。

三、募集资金的实际使用情况

该次股票发行募集资金总额30,000,000.00元，募集资金的使用用途为“补充公司流动资金”。

截至2019年6月30日，上述发行募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、期初募集资金余额	187,404.51
加：本期利息收入	119.95
减：发行费用	0.00
二、本期可使用募集资金金额	187,524.46
三、本期实际使用募集资金金额	187,524.46
其中：	
1、支付材料设备采购款	0.00
2、支付设计咨询费	90,870.00
3、支付展示制作费	96,654.46
四、期末余额	0.00

四、是否变更募集资金用途情况

上述股票发行募集资金用途为“补充公司流动资金”。2019年1月1日至今，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

五、募集资金使用及披露中是否存在问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。

公司募集资金的使用与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。

公司已根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

特此公告。

上海复旦上科多媒体股份有限公司

董事会

2019年8月8日