证券代码：833740

证券简称：音锋股份

主办券商：兴业证券

上海音锋机器人股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（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》等有关规定上海音锋机器人股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2019/6/30 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

公司 2018 年第二次股票发行募集资金存放与使用情况，具体如下：

2018 年 9 月 25 日，上海音锋机器人股份有限公司召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于上海音锋机器人股份有限公司 2018 年股票发行方案的议案》，发行人民币普通股 4,860,000 股，每股发行价为人民币 4.12 元，共募集资金总额为人民币 20,023,200 元。公司于 2018 年 9 月 28 日至 2018 年 9 月 30 日期间收到认购人缴存

的款项 20,023,200 元，缴存银行为广发银行浦东大道支行，账号为 9550880202032100426。募集资金到位情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 10 月 29 日出具“众会字(2018)第 5930”号验资报告进行了审验确认。2018 年 11 月 26 日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发的《关于上海音锋机器人股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3917 号文）。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司 2018 年第二次股票发行募集资金的存储及余额情况：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
广发银行浦东大道支行	9550880202032100426	20,023,200	9,485,435.26

二、募集资金管理情况

公司 2018 年第二次发行股票募集的资金存放于广发银行浦东大道支行账号为 9550880202032100426 的账户。截至 2018 年 9 月 30 日，公司收到认购人缴存的款项总计 20,023,200 元。公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

经 2018 年 9 月 25 日公司 2018 年第四次临时股东大会审议并通过了《关于将公司设立的广发银行资金账户作为本次募集资金专用账户的议案》，公司设立募集资金专项账户，并与主办券商及商业银行

签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理。上述三方监管协议与《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》之三方监管协议范本不存在重大差异，不存在监管协议未能履行的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至2019年6月30日，公司募集资金均按照相关法律法规及股转公司的要求存储于募集资金专项账户，报告期内公司募集资金具体情况如下：

单位：元

一、募集资金总金额	20,023,200.00
二、募集资金使用金额	
减：（一）基于智能物流的货到人拣选平台建设	1,347,000.00
（二）补充流动资金	9,223,442.93
加：利息收入、投资收益并扣除手续费净额	32,678.19
三、尚未使用的募集资金余额（截至2019年6月30日）	9,485,435.26

四、变更募集资金用途的情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

不适用

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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）》等相关规定要求使用募集资金，募集资金使用与股票发行方案一致，符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

上海音锋机器人股份有限公司

董事会

2019/8/26