

证券代码：835598

证券简称：云上汽车

主办券商：东北证券

吉林省云上汽车股份有限公司

2019 年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。

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）《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》、《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》等业务规则的有关规定，吉林省云上汽车股份有限公司（以下简称“公司”、“云上汽车”）董事会对公司 2019 年半年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况做专项说明如下：

一、股票发行及募集资金存放与使用情况

云上汽车自挂牌以来共进行过 1 次股票发行。截至 2019 年 6 月 30 日，公司 2018 年度第一次股票发行募集资金存放与使用基本情况如下：

（一）股票发行募集资金情况

公司第一届董事会第十九次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为 4.60 元/股，共

发行普通股 500.00 万股，募集资金总额为 23,000,000 元，募集资金用途为补充公司流动资金。根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年 2 月 28 日出具的天职业字【2018】4623 号《验资报告》，截至 2018 年 2 月 6 日止，公司已收到本次募集资金 23,000,000 元。股转系统于 2018 年 3 月 14 日出具了股转系统函【2018】946 号《关于吉林省云上汽车股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次股票发行新增股份于 2018 年 10 月 19 日在股转系统挂牌并公开转让。

公司在取得本次股票发行股份登记函之前，未使用募集资金。

（二）募集资金管理制度的建立及披露情况

公司第一届董事会第十六次会议、2017 年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告发布了《募集资金管理制度》（公告编号：2017-048）。

（三）募集资金存放和管理情况

公司为本次发行在吉林银行小企业金融服务中心开立了募集资金专项账户，账户账号为 1301011000000263，上述专户并未存放非募集资金或用作其他用途。2018 年 2 月 5 日，公司与吉林银行小企业金融服务中心、东北证券共同签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已完成注销手续。

（四）募集资金使用情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金（含本金及利息）为 23,010,260.41 元，募集资金余额为 0 元，具体使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|---------------------------------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 23,000,000.00 |
| 减：发行费用 | - |
| 加：利息收入扣除手续费净额 | 10,260.41 |
| 二、募集资金累计支出总额 | 23,010,260.41 |
| 支付货款 | 23,003,000.00 |
| 支付办公用品等支出 | 7,260.41 |
| 三、截至 2019 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 | 0 |
| 四、期末募集资金专户实际余额 | 0 |

（五）变更募集资金用途情况

2018 年度第一次股票发行募集资金用于补充公司流动资金，与股票发行方案中披露的募集资金用途相符，无变更募集资金使用用途的情况。

二、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 2019 年半年度严格按照《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》、《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》等业务规则的规定和要求使用募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行相关信息披露工作，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

特此公告。

吉林省云上汽车股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 27 日