

## 上海永锦电气技术股份有限公司 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定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定上海永锦电气技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2019年12月31日募集资金存放与使用况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

2018年6月8日，公司召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《〈上海永锦电气技术股份有限公司股票发行方案〉的议案》，拟发行股票数量为不超过2,093.60万股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币2,512.32万元（含本数），发行价格为1.20元/股。上述募集资金于2018年6月18日全部到位，已经天职国际会计师事务所（特殊有限合伙）审验，并出具了编号为天职业字[2018]16885号的《验资报告》。2018年8月4日，公司收到全国中小企业股份转让系统《关于上海永锦电气技术股份有限公司股票发行股份登记的函》

(股转系统函【2018】2807号), 对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

截止 2019 年 12 月 31 日, 剩余募集资金及募集资金利息收入全部用于补充流动资金, 使用完毕, 募集资金专户已注销。

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 提高资金使用效率和效益, 保护投资者权益, 公司按照相关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关制度并结合公司的实际情况制定了《募集资金管理制度》。

## 三、募集资金的实际使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日, 公司募集资金使用情况如下:

项目	金额 (元)
1. 募集资金总额	25,123,200.00
加: 利息 (活期利息)	11,756.60
减: 手续费	834.99
减: 募集资金使用	25,123,200.00
其中: 支付子公司实缴注册资金 (投资款)	25,123,200.00
募集资金结余金额	10,921.61
减: 转入基本户永久性补充流动资金	10,921.61
募集资金余额	0.00

## 四、变更募集资金用途的情况

(1)、公司于 2019 年 3 月 25 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议审议《关于变更部分募集资金用途用于永久性补充流动资金的议案》并经 2018 年年度股东大会审议通过。

详见公司 2019 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海永锦电气技术股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-014）。

(2)、2019 年 8 月 19 日，公司募集资金账户结余资金 10,921.61 元转入公司基本账户用于永久性补充流动资金，并完成募集资金专户注销手续。

详见公司 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海永锦电气技术股份有限公司关于注销募集资金账户的公告》（公告编号：2019-028）。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格按照《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》、《管理制度》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

## **六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见**

经核查，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》等

有关规定的要求，及时制定了募集资金管理制度；募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用、违规使用募集资金等法律法规所禁止的情形；募集资金使用和管理符合规定，不存在违规情况。截止 2019 年底，公司股票发行的募集资金已全部使用完毕。

上海永锦电气技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日