

申万宏源证券有限公司

关于上海浦敏科技发展股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

根据《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）》、《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为上海浦敏科技发展股份有限公司（以下简称“浦敏科技”或“公司”）的主办券商，对公司 2019 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项检查。

一、募集资金核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2016 年 8 月 13 日公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，该议案于 2016 年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海浦敏科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8260 号）确认，公司发行 2,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 2 元/股，募集资金总额为人民币 4,000,000 元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 29 日出具的天健验【2016】

6-141 号验资报告审验。

（二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2016 年第一次股票发行，公司与申万宏源、上海农村商业银行股份有限公司长寿支行（下称“农商银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
农商银行	50131000562841349	4,000,000.00	0.00
合计		4,000,000.00	0.00

（四）募集资金使用情况

1、2019 年度募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	4,000,000.00
发行费用	132,075.47
募集资金净额	3,867,924.53

加：利息收入	18,412.18	
减：手续费支出	1,597.00	
具体用途	累计使用金额	其中：2019 年度
1、基于物联信息的楼宇综合信息采 集管理平台，包含能源管理 (ENERGY)、环境管理 (ENVIREMENT)、用能设备管理 (EQUIPMENT)等系列模块	1,524,739.71	124,739.71
2、补充流动资金	2,360,000.00	177,581.00
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余 额	0.00	

经核查，公司未提前使用募集资金。

2、募集资金使用的其他情况

无

(五) 募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募
集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，2019
年度已经使用募集资金 302,320.71 元，剩余 0.00 元，未发现
公司存在存放和使用募集资金违规的情形。



限公司
(1)