

证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源

上海邦诚电信技术股份有限公司

2019 年度募集资金存放与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规则》等相关规定，上海邦诚电信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2019 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2018 年 11 月 9 日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过《2018 年第一次股票发行方案》，该议案于 2018 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海邦诚电信技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]76 号）确认，公司发行 148.90 万股。此次股票发行价格为人民币 6.10 元/股，募集资金总额为人民币 908.29 万元。募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 12 日出具的亚会 B 验字（2018）0130 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《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2018 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、南京银行股份有限公司上海分行签订了《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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

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)
南京银行股份有限公司上海分行营业部	0301260000002224	9,082,900.00	31,186.22
合计		9,082,900.00	31,186.22

四、募集资金的实际使用情况

(一)本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	9,082,900.00	
发行费用	-	
募集资金净额	9,082,900.00	
加:利息收入	6,543.37	
具体用途	累计使用金额	其中:2019 年度
1、采购款	7,000,049.10	7,000,049.10
2、“铁路和轨道交通继电器逻辑监测系统”开发	2,058,208.05	2,058,208.05
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	31,186.22	

公司未提前使用募集资金。

(二)募投资金使用的其他情况

无

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日