

申万宏源证券有限公司
关于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定向发行规则》、《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，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为上海邦诚电信技术股份有限公司（以下简称“邦诚电信”或“公司”）的主办券商，对邦诚电信 2019 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

一、募集资金核查具体情况

（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（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。

针对 2018 年第一次股票发行，公司与申万宏源、南京银行股份有限公司上海分行签订《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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》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）
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	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	

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，截至 2019 年 12 月 31 日，公司已经使用募集资金 9,058,257.15 元，剩余 31,186.22 元，未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

