

证券代码：838781

证券简称：复享光学

主办券商：中信建投

上海复享光学股份有限公司

关于 2019 年度募集资金存放和实际使用情况的 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《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关规定，公司董事会对公司募集资金 2019 年度存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司自 2016 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。自挂牌之日起，公司已完成股票发行共计一次。

该次股票发行的相关议案经 2017 年 12 月 8 日第一届董事会第十次会议、2017 年 12 月 25 日公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。该次发行的股票价格为每股 15.68 元人民币，发行数量为 318,940 股，募集资金总额为 5,000,979.20 元。公司于 2017 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票发行认购公告》。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年 1 月 29 日出具的勤信验字【2018】第 0004 号验资报告（以下简称“《验资报告》”），

截至该次股票发行缴款截止日 2018 年 1 月 5 日止，公司已收到认购方缴纳的出资款人民币 5,000,979.20 元，其中增加股本人民币 318,940.00 元，增加资本公积人民币 4,682,039.20 元。

2018 年 2 月 6 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于上海复享光学股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函(2018)555 号)。

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，公司已根据《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）》，结合公司实际情况，制定了《上海复享光学股份有限公司募集资金管理制度》，并经 2017 年 12 月 8 日召开的公司第一届董事会第十次会议、2017 年 12 月 25 日召开的 2017 年度第二次临时股东大会审议通过。

2017 年 12 月 8 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。2018 年 1 月 5 日，公司与中信建投证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。公司已经设立募集资金专项账户信息如下：

户 名：上海复享光学股份有限公司

开户行：交通银行股份有限公司上海吉浦路支行

账 号：310066315018800014868

截至 2018 年 2 月 6 日，公司取得股转登记函前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“(四) 募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

三、本年度募集资金的具体使用情况

1、募集资金实际使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，余额为零。募集资金账户中的利息余额为 27.69 元，于 2019 年 1 月 3 日转回公司开户行交通银行上海市分行账户（账号 310066315018800014792），随公司的日常经营用于补充流动资金。报告期后，公司已注销募集资金账户。公司实际使用募集资金情况如下：

单位：元

日期	截至 2019 年 12 月 31 日
收到定增款	5,000,979.20
收到银行利息	6,128.39
以闲置资金购买保本型结构性存款	2,000,000.00
赎回保本型结构性存款	2,015,038.59
支付股票发行中介费用	325,000.00
上海市“科技创新行动计划”科学仪器领域项目	1,256,229.81
显微角分辨光谱仪项目	901,651.95
显微角分辨光谱系统项目	984,040.06

基于 BX53 显微镜的可见到近红外显微角分辨技术验证机	546,108.31
显微角分辨光谱仪 V7 版本产品验证机	492,638.91
基于 BX43 显微镜的共焦显微系统技术验证机	516,449.45
利息结余转至公司交行上海分行一般户	27.69
募集资金账户余额	0

2、闲置募集资金现金管理

2018年6月14日，公司发布《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-016），已经2018年6月12日第一届董事会第十三次会议、2018年6月12日第一届监事会第九次会议审议通过，同意公司在不影响募集资金用途的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金择机购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，以获取一定的投资收益，提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。2018年6月20日，公司以闲置募集资金购买2,000,000.00元结构性存款产品。公司已按照约定赎回该产品本金及收益，并将募集资金用于规定用途。

公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品不属于变更募集资金用途，且履行了相关决策程序和信息披露义务，符合《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》中相关规定。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在变更募集资金投资项目的情况；公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等

相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、中国证监会相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

上海复享光学股份有限公司

董事会

2020年4月27日