

证券代码：430764

证券简称：美诺福

主办券商：中泰证券

上海美诺福科技股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 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《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，上海美诺福科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2020年半年度募集资金的存放与使用的基本情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于2020年4月22日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于〈上海美诺福科技股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书〉的议案》，且该方案于2020年5月12日公司2019年年度股东大会上审议通过。公司2020年第一次股票定向发行（以下简称“本次定向发行”）拟发行股票2,000,000股，发行价格为每股人民币5.00元，拟募集资金人民币10,000,000.00元。

公司于2020年5月28日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了本次定向发行申请文件。

全国股转公司于2020年6月3日向公司出具了《关于对上海美诺福科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2020〕1311号）。

2020年6月5日，公司发布《股票定向发行认购公告》，认购缴款时间为2020

年6月11日至2020年6月12日。截止本次定向发行缴款截止日，即2020年6月12日，公司收到认购对象缴纳的认购款共计10,000,000.00元，缴存银行为上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行（银行账号98840078801200002310）。本次定向发行募集资金情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年6月17日出具了中审亚太验字（2020）第020672号《验资报告》。

本次定向发行募集资金均用于补充流动资金。截至2020年6月30日，本次股票发行募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

2020年4月22日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》。本次股票定向发行募集资金账户为公司在上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行开立的账号为98840078801200002310的银行账户。2020年6月15日，公司与主办券商中泰证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司金桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按《募集资金管理办法》及现有的监管规则、规范性文件对本次定向发行募集资金的实际使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《上海美诺福科技股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》规定的用途使用。本次定向发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在完成验资及签订募集资金三方监管协议之前使用本次定向发行募集资金的情形。

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2020年6月30日，公司本次定向发行募集资金已全部使用完毕，具体情况如下：

项 目	金 额（元）
一、募集资金总额	10,000,000.00
二、募集资金使用	10,000,000.00
其中：补充流动资金	10,000,000.00

三、尚未使用的募集资金余额	0.00
---------------	------

四、变更募集资金投资项目的资金实际使用情况

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

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

3、公司在募集资金使用及披露中不存在应披露但未披露的问题。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司在完成验资及签订募集资金三方监管协议之前未使用本次定向发行的募集资金。本次定向发行募集资金的使用与股东大会通过的《上海美诺福科技股份有限公司2020年第一次股票定向发行说明书》相符，不存在变更募集资金使用用途的情形。公司募集资金均存放于开立的专项账户中且已及时披露《公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

特此公告。

上海美诺福科技股份有限公司

董事会

2020年08月14日