

## 上海智通建设发展股份有限公司 2020 年度募集资金存放及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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，上海智通建设发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会对公司 2020 年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 2 次股票发行，于 2015 年 5 月完成第 1 次股票发行，募集资金 2,000 万元，该资金用于扩大企业规模、补充公司流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，该笔募集资金余额为人民币 0.00 元。

公司 2017 年 4 月完成第 2 次股票发行，募集资金 31,903,973.20 元，该次募集资金情况如下：

公司分别于 2016 年 6 月 28 日和 2016 年 7 月 20 日召开的第一届董事会第十八次会议和 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关

于上海智通建设发展股份有限公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 680 万股，每股价格为人民币 9.68 元，预计发行募集资金总额不超过 6,582.40 万元。截至 2016 年 12 月 15 日，本次实际募集新增股份数量为 3,295,865 股，募集资金 31,903,973.20 元全部出资到位。2017 年 2 月 8 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为大华验字[2017] 000059 号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2017 年 3 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海智通建设发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1651 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2016 年 9 月 20 日召开的公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，于 9 月 20 日在全国股转系统网站平台披露，并经 2016 年第四次临时股东大会审议批准通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

### （二）募集资金存放情况

2016 年 10 月 20 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通

过了《关于批准开设募集资金专项账户和签署三方监管协议的议案》。2017年1月10日，智通建设、国泰君安与盛京银行股份有限公司上海徐汇支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。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实质性差异。

截至2020年12月31日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

开户企业	开户银行	银行帐号	余额	备注
上海智通建设发展股份有限公司	盛京银行股份有限公司上海徐汇支行	0880120102000000335	0	已销户

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

公司于2017年3月22日取得全国股份转让系统函[2017]1651号《关于上海智通建设发展股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司不存在提前使用募集资金的情形。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况及结余情况

公司2016年第一次股票发行募集资金的使用和结余情况如下：

公司2016年第一次发行股票募集资金人民币31,903,973.20元。根据股票发行方案的约定，该募集资金为公司着手行业内整合、收购、并购战略提供必要的资金储备。募集资金用途经变更后为补充流动资金及支付收购北京中外建工程管理有限公司股权的余款。截至2020

年 12 月 31 日，公司累计使用本次募集资金共计 32,120,316.87 元，其中 2020 年度使用募集资金 1,326.43 元，募集资金账户余额为人民币 0.00 元（已销户），具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	31,903,973.20
二、变更用途的募集资金总额	31,903,973.20
三、使用募集资金总额	32,120,316.87
其中：2020 年度使用募集资金金额：	1,326.43
2020 年度募集资金使用具体用途：	
补充流动资金	1326.43
四、利息收入总额	216,343.67
五、募集资金结余金额	0.00

注：利息收入总额包括手续费 40.47 元。

本年度，公司 2016 年第一次股票发行募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

本年度，公司募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

#### 四、变更募集资金用途的情况

公司于 2017 年 4 月完成股票发行募集资金人民币 31,903,973.20

元，根据股票发行方案的约定，为公司着手行业内整合、收购、并购战略提供必要的资金储备。

公司于2017年8月31日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并于2017年9月12日经2017年第一次临时股东大会审议通过。公司变更募集资金用途为补充公司流动资金、用于支付收购北京中外建工程管理有限公司股权的余款、用于整合、收购、并购或设立产业并购基金。公司于2019年6月5日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并于2019年6月25日经2019年第一次临时股东大会审议通过。将剩余资金14,072,767.29元变更募集资金用途为补充公司流动资金。

公司变更后的募集资金用途具体如下：

单位：人民币元

序	募集资金用途	金额	实际使用情况
1	补充公司流动资金	25,880,541.04	25,880,541.04
2	用于支付收购北京中外建工程	6,023,432.16	6,023,432.16
	合计	31,903,973.20	31,903,973.20

公司不存在未经审议程序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

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未发现存在违规情形。

## 六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施，已按规定进行了审议并公开披露。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情况。

上海智通建设发展股份有限公司

董事会

2021/4/16