

上海易同科技股份有限公司

2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告

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定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等相关规定，将上海易同科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、2020 年度定向发行募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

公司于2020年11月6日召开第四届董事会第十二次会议，会议通过了关于《关于上海易同科技股份有限公司定向发行说明书》议案：为补充公司流动资金，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，加快主营业务发展，扩大公司核心产品市场，保持高速增长，增强公司竞争能力，公司拟定向发行股票不超过7,727,200.00股，价格3.3元/股，拟募集资金总额为人民币25,499,760.00元。

2020年12月2日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于对上海易同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]3718号）。经审查，公司定向发行股票符合全国中小企业股份转让系统的股票定向发行要求，对本次股票定向发行无异议。

截至 2020 年 12 月 17 日止，公司向邹燕、成都市简州新城智造高新技术合伙企业（有限合伙）定向增发新股 7,727,200.00 股，每股发行价格 3.30 元，实际募集资金总额为人民币 25,499,760.00 元，其中新增注册资本人民币 7,727,200.00 元。

公司上述发行募集的资金已全部到位，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华验字（2020）第 010150 号验资报告。

2、募集资金使用情况及期末余额

截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年度定向发行募集资金使用情况如下

（金额单位：元）：

项目	金额（元）	
募集资金总额	25,499,760.00	
募集资金净额	25,499,760.00	
加：利息收入	874.96	
具体用途	累计使用金额	其中：2020 年度
1、补充流动资金	3,543,812.80	3,543,812.80
2、银行手续费	560.00	560.00
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	21,956,262.16	

二、2020 年度定向发行募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司已与主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中国建设银行上海分行奉贤支行签订了《募集资金三方监管协议》。约定该专户资金仅用于补充流动资金，不得用作其他用途。

截至 2020 年 12 月 31 日募集资金在银行账户的存储情况如下（金额单位：元）：

银行名称	账号	截止日余额	存放方式
------	----	-------	------

银行名称	账号	截止日余额	存放方式
中国建设银行上海分行奉贤支行	31050182360000006586	21,956,262.16	活期
合计	——		

三、2020 年募集资金的实际使用情况

补充流动资金 3,543,812.80 元。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年公司已按《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》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63 号）等相关规定要求及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，公司不存在募集资金管理违规情形。

上海易同科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 28 日