

证券代码：430238

证券简称：普华科技

主办券商：东吴证券

上海普华科技发展股份有限公司

2023 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》等相关规定，上海普华科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2015年度第二次股票发行募集资金情况

2015年2月13日，公司召开了2015年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司2015年度第二次股票发行方案》。公司向35名合格投资者及6名现有股东共计发行股票1,500,000股，发行价格为每股人民币8.10元，募集资金总额为人民币12,150,000.00元。本次股票发行募集资金将用于拓展相关领域的细分市场并实施产业链整合。

2015年3月13日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2015]第110822号”《验资报告》验证确认：截至2015年3月3日，公司上述发行募集的资金共计12,150,000.00元已经全部到位。

2015年3月25日，公司取得了《关于上海普华科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]1010号）。

（二）2016年度第一次股票发行情况

2016年5月25日，公司召开了2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司2016年度第一次股票发行方案的议案》。公司通过发行股份及现金支付的方式收购张彦华、陈明祥合计持有的济南普华春天应用软件有限公司（以下简称

“济南普华”）44.00%的股权，使济南普华成为本公司的全资子公司。

公司本次股票发行价格为8.15元/股，发行股票数量为674,800股，本次股票发行由发行对象张彦华、陈明祥以股权资产作为对价进行认购，不存在发行股份募集资金的情形。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年6月14日出具了信会师报字[2016]第115274号《验资报告》，对本次股票发行的认购情况予以验证。

2016年10月24日，公司取得了《关于上海普华科技发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]7652号）。

二、募集资金存放和管理情况

1、2016年8月24日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司开设募集资金专户的议案》。

2016年9月，公司与原主办券商广发证券股份有限公司和中国光大银行股份有限公司上海黄浦支行签署了《募集资金三方监管协议》，账户名：上海普华科技发展股份有限公司，账号：36570188000145660。

2019年4月，公司与现主办券商东吴证券股份有限公司和中国光大银行股份有限公司上海黄浦支行重新签署了《募集资金三方监管协议》，账户名及账号保持不变。

截止2023年6月30日，公司2015年度第二次股票发行接收募集资金的账户情况如下：

股票发行	开户银行	账户名称	账号	账户类型	截至2023年6月30日的余额（元）
2015年度第二次股票发行	中国光大银行上海黄浦支行	上海普华科技发展股份有限公司	36570188000145660	募集资金专户	5,840,954.11

2、公司2016年度第一次股票发行是由发行对象张彦华、陈明祥以股权资产作为对价进行认购，不存在发行股份募集资金的情形。

3、2015年期间，公司曾存在使用2015年度第二次股票发行的部分闲置募集资金购买理财产品的情形，具体情况如下：

管理人	产品名称	代码	投资期限	预期年化收益率	曾使用募集资金的购买金额(元)
广发证券股份有限公司	易方达资产-广发证券-发达汇2号专项资产管理计划	GF0083	3年	-	1,000,000.00

注：易方达资产-广发证券-发达汇2号专项资产管理计划的投资范围为：以普通股、优先股、债权等合法形式投资于已挂牌及拟挂牌全国中小企业股份转让系统的（新三板）公司，闲置资金投资于低风险固定收益类产品。

截至2015年12月31日，公司已用自有闲置资金对上述使用募集资金购买理财产品的金额进行了置换，且上述置换出的募集资金已用于支付公司销售人员工资薪酬及差旅费。

对于上述使用闲置募集资金购买理财产品的情形，公司于2016年4月6日召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于追认公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，并经2015年年度股东大会审议通过。

在确保公司日常运营所需流动资金和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的部分募集资金适度购买低风险的理财产品以提升公司整体收益，投资风险相对较低，不存在损害公司和股东利益的情况。

为规范公司募集资金管理和运用，切实保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》以及《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司于2016年8月制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督进行规定。

综上所述，2015年期间公司存在使用募集资金购买理财产品的情形。公司制定了《募集资金管理制度》之后，公司严格按照现有的内部管理制度规定和审批权限对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用和结余情况

截止2023年6月30日，公司股票发行的募集资金使用情况如下：

项目	项目	累计金额（元）
2015年度 第二次股票发行	募集资金总额	12,150,000.00
	减：以现金支付的方式购买张彦华、陈明祥合计持有的济南普华春天应用软件有限公司 22.00%的股权	5,500,380.00
	加：2016 年度累计利息收入	9,700.89
	加：2017 年度累计利息收入	20,278.28
	减：2017 年度光大银行询证函手续费及短信通服务费	140.00
	加：2018 年度累计利息收入	20,339.52
	减：2018 年度光大银行询证函手续费及短信通服务费	140.00
	加：2019 年度累计利息收入	18,533.40
	减：2019 年度光大银行询证函手续费、询证函快递费及郑州普华股权转让银行汇款手续费	202.00
	减：以现金支付的方式收购郑州华水水利技术服务有限公司、李志红、申思、郭磊、陈守开、李慧敏、刘晓晨、刘英杰合计持有的郑州普华赛斯科技有限公司 40.00%的股权(含代缴个税及企业应缴印花税)	1,056,528.00
	加：2020 年度累计利息收入	46,721.69
	减：2020 年度光大银行询证函手续费	100.00
	加：2021 年度累计利息收入	54,531.20
	减：2021 年度光大银行询证函手续费	100.00
	加：2022 年度累计利息收入	53,604.88
	减：2023 年半年度光大银行询证函邮寄费	8.00
	加：2023 年半年度累计利息收入	24,842.25
	截止 2023 年 6 月 30 日募集资金余额	5,840,954.11

四、变更募集资金用途的情况

经核查，2015 年期间公司曾使用部分闲置募集资金购买理财产品，存在一定的不规范之处。后期公司为了规范上述事项，已将自有资金对上述募集资金购买理财产品的金额进行了置换，且经过公司董事会、股东大会审议追认。

除此之外，公司历次发行股票募集资金均能够按照公开披露的相关用途进行使用，不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年期间公司存在使用闲置募集资金购买理财产品的情形，存在一定的不规范之处。为规范募集资金的管理与使用，公司建立了《募集资金管理制度》，并设立了募集资金专户对募集资金进行专项存储和管理。

2023年半年度公司严格按照《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法违规的行为。

特此公告。

上海普华科技发展股份有限公司

董事会

2023年8月29日