

武汉中仪物联技术股份有限公司 关于 2018 年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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定武汉中仪物联技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、2017 年 8 月募集资金基本情况：

武汉中仪物联技术股份有限公司 2017 年 8 月 15 日召开 2017 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于武汉中仪物联技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案（修订稿）的议案》、《关于公司与

认购对象签署附生效条件的<股票发行认购合同>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于实际控制人与湖北珞珈梧桐创业投资有限公司签订业绩对赌协议的议案》、《关于实际控制人与深圳市招银财富展翼成长投资合伙企业（有限合伙）签订业绩对赌协议的议案》。依据发行方案，公司向湖北珞珈梧桐创业投资有限公司、深圳市招银财富展翼成长投资合伙企业（有限合伙）合计发行 69 万股，每股 11.5 元，占发行后总股本比例为 7.31%，拟募集资金 793.5 万元。

截至 2017 年 10 月 30 日止，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字（2017）第 010136 号《验资报告》，发行对象累计实际认购 69 万股，实际认购金额 793.5 万元。

2017 年 11 月 30 日，武汉中仪物联技术股份有限公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函（2017）6851 号《关于武汉中仪物联技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2017 年 12 月 14 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金，新增股份于 2017 年 12 月 15 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2、2018 年 8 月募集资金基本情况

武汉中仪物联技术股份有限公司 2018 年 8 月 6 日召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于武汉中仪物联技术股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的〈股票发行认购合同〉的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于实际控制人与西藏启迪桑德创业投资有限公司签订业绩对赌协议的议案》。依据发行方案，公司向西藏启迪桑德创业投资有限公司发行 60 万股，每股 24.5 元，占发行后总股本比例为 5.98%，拟募集资金 1470 万元。

截至 2018 年 8 月 29 日止，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具众环验字（2018）第 010063 号《验资报告》，发行对象累计实际认购 60 万股，实际认购金额 1470 万元。

2018 年 9 月 12 日，武汉中仪物联技术股份有限公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函（2018）3217 号《关于武汉中仪物联技术股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2018 年 9 月 20 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理了新增股份的登记，在取得股份登记函之前公司并未使用相关资金，新增股份于 2018 年 9 月 21 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

武汉中仪物联技术股份有限公司根据《公司法》、《证券法》、《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）》等相关规定管理募集资金存放及使用。公司还根据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定。2018年年度，武汉中仪物联技术股份有限公司募集资金的存放、使用、管理不存在重大违反《公司法》、《证券法》、《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）》等相关规定的情形。

1、2017年8月募集资金基本情况

公司依据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，于2017年10月16日，与招商银行武汉分行武昌支行、国金证券签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为127907563410704。发行人本次募集资金均直接存入该专户。

2、2018年8月募集资金基本情况

公司依据《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》，于2018年8月20日，与招商银行武汉分行武昌支行、国金证券签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为127907563410505。发行人本次募集资金均直接存入该专户。

三、募集资金的实际使用情况

1、2017年8月募集资金基本情况

武汉中仪物联技术股份有限公司本次通过股票发行募集的资金用于补充流动资金。

公司本次募集资金共计 793.5 万元，已于 2017 年 9 月 4 日存入招商银行武汉分行武昌支行账户，账号为 127907563410704。截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 702.57 万元。截止 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金已实际使用 793.5 万元，实际余额 0 元。

本次公司募集资金实际使用情况具体如下：

单位：元

项目		金额	
一、募集资金总额		7,935,000	
减：发行费用		-	
二、变更用途的募集资金总额		-	
三、使用募集资金总额		7,935,000	
其中：		本期使用募集 资金金额	截至 2018 年 12 月 31 日已累计投入金额
具体用途		--	--
补充 流动 资金	支付供应商货款及接受劳务 支付款项	7,126,752.79	7,126,752.79
	支付房租	515,000.00	515,000.00
	支付日常经营费用	24,338.63	24,338.63
	支付业务推广费	190,993.00	190,993.00
	支付职工薪酬及社会保险	89,075.14	89,075.14
四、利息收入总额（扣除手续费）		11,159.56	11,159.56
五、募集资金结余总额		0	0

2、2018 年 8 月募集资金基本情况

武汉中仪物联技术股份有限公司本次通过股票发行募集的资金用于补充流动资金。

公司本次募集资金共计 1470 万元，已于 2018 年 8 月 9 日存入招商银行股份有限公司武汉武昌支行账户，账号为 127907563410505。截止 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金已实际使用 1470 万元，实际余额 0 元。

本次公司募集资金实际使用情况具体如下：

单位：元

项目		金额	
一、募集资金总额		14,700,000	
减：发行费用		-	
二、变更用途的募集资金总额		-	
三、使用募集资金总额		14,700,000	
其中：		本期使用募集 资金金额	截至 2018 年 12 月 31 日已累计投入金额
具体用途：		--	--
补充 流动 资金	支付供应商货款及接受劳务 支付款项	11,599,366.96	11,599,366.96
	支付房租	830,450.80	830,450.80
	支付日常经营费用	342,364.71	342,364.71
	支付业务推广费	346,539.50	346,539.50
	支付职工薪酬及社会保险	1,591,953.18	1,591,953.18
四、利息收入总额(扣除手续费)		10,675.15	10,675.15
五、募集资金结余金额		0	0

四、变更募集资金用途的情况

公司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

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整地在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会通过的《武汉中仪物联技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》(修订稿)、《武汉中仪物联技术股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。

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《公司法》、《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）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准备、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司已建立募集资金管理制度，为后期完善资金管理，保障资金管理规范提供了依据。

七、备查文件目录

《武汉中仪物联技术股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》
(修订稿)

《武汉中仪物联技术股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》

武汉中仪物联技术股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日