

# 申万宏源证券有限公司

## 关于上海科致电气自动化股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

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）》、《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为上海科致电气自动化股份有限公司（以下简称“科致电气”或“公司”）的主办券商，对科致电气 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

#### 一、募集资金核查具体情况

##### （一）股票发行基本情况

2017 年 1 月 9 日日公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《2017 年第一次股票发行方案》，该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海科致电气自动化股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2770 号）确认，公司发行 2,202,645 股。此次股票发行价格为人民币 4.54 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,008.30 元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 15 日出具的大信验字（2017）第 4-0007 号验资报告审验。

##### （二）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定

要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源、上海银行股份有限公司漕河泾支行（代浦江高科技园区支行用印）（下称“上海银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。三方监管协议符合《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》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
上海银行浦江高科技园区支行	315985-03003122963	10,000,008.30	0.00
合计		10,000,008.30	0.00

2017 年第一次股票发行募集资金共产生利息 9978.17 元，2017 年使用利息 1574.57 元，2018 年使用利息 310 元。截至 2018 年 9 月 7 日，募集资金账户余额为 8,093.60 元，均为募集资金产生的利息。鉴于募集资金账户余额较小，使用不便，公司已于 2018 年 9 月 7 日将募集资金账户中的利息余额共计 8,093.60 元，全部划转至公司在中国工商银行股份有限公司上海市浦江高科技园区支行开立的账号为 1001119809000013309 的普通账户，并将上述募集账户注销。

### （四）募集资金使用情况

#### 1、2018 年度募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	10,000,008.30
发行费用	0.00



募集资金净额	10,000,008.30	
具体用途	累计使用金额	其中：2018年度
减：支付供应商货款	8,096,146.30	0.00
支付手续费及税费	964,653.87	310.00
支付工资及社保费用	941,092.70	0.00
转出金额	8,093.60	8,093.60
加：利息收入	9978.17	17.89
截至2018年12月31日募集资金余额	0.00	

经核查，公司未提前使用募集资金。

## 2、募集资金使用的其他情况

无。

### (五) 募集资金用途变更情况

无。

## 二、专项核查意见

经核查，申万宏源认为：公司已经按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。募集资金的使用用途与《股票发行方案》一致，已于2018年度使用完毕，未发生提前使用募集资金或变更募集资金使用情况。

  
 申万宏源证券有限公司  
 2019年4月25日