

上海长望气象科技股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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》等有关规定上海长望气象科技股份有限公司（以下简称“长望科技”）董事会编制了截至 2018/12/31 募集资金存放与使用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2015 年 9 月 7 日，长望科技召开了第一届董事会第六次会议，会议由董事长朱仁侠主持，会议审议通过了《上海长望气象科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》、《上海长望气象科技股份有限公司关于定向增发公司股票的议案》、《授权上海长

望气象科技股份有限公司董事会全权办理在全国中小企业股份转让系统申请挂牌事宜的议案》、《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》等议案，并提请股东大会审议。

2015 年 9 月 22 日，长望科技召开 2015 年第三次临时股东大会。出席本次股东大会的股东共计 37 人，共代表 35,280,000 股，占公司股份总额的 100%。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。出席股东大会的股东审议通过了《上海长望气象科技股份有限公司关于定向增发公司股票的议案》及其相关议案，其中同意股数 35,280,000 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股。

根据公司的《股票定向发行方案》以及 9 月 30 日发布的《股票发行认购公告》，本次股票发行向 3 家机构投资者发行不超过 1,800 万股人民币普通股，每股 3.50 元，具体情况如下：

序号	认购者名称	认购方式	认购股数 (万股)	认购价格 (元/ 股)	认购金额 (万元)
1	长江投资	现金	500.00	3.50	1,750
2	银领资产新三板尊享二期基金	现金	1,100.00	3.50	3,850
3	上海泓奕股权投资基金管理有限公司	现金	200.00	3.50	700
合计		-	1,800.00	3.50	6,300.00

本次发行过程中，长望科技于 2015 年 9 月 22 日召开 2015 年第三次临时股东大会审议通过相关决议。2015 年 9 月 30 日公司披露的《股票发行认购公告》中所载的缴款日期为 2015 年 9 月 30 日(含)至 2015 年 11 月 18 日(含)期间，发行对象均于公告所载期间缴纳认购资金。我公司核查了本次股票发行 3 名认购人的汇款电子回单、验资账户的银行流水单、银行询证函等相关资料，上海市锦天城律师事务

所出具了关于本次股票发行合法合规性的法律意见书。长望科技本次股票发行经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2015]190821号”《验资报告》。

2015年12月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海长望气象科技股份有限公司挂牌并发行股票登记的函》（股转系统函[2015]8744号），确认公司股票发行18,000,000股。

（二）募集资金使用情况及期末余额

经核查，截至2018年12月31日止，股票发行募集资金6,300万元尚未使用完毕，存放于公司专门为该次股票发行开立的募集资金专户中。

截至2018/12/31本次募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额 （元）
上海农商银行曹路支行	50131000563133243	63,000,000.00	13,846,325.32

二、募集资金管理情况

2016年9月19日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。2016年度长望科技剩余所有募集资金共计14,123,451.67元全部存放于

指定账户，已经与主办券商光大证券股份有限公司和专户开户行上海农商行曹路支行签订《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2018/12/31，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
1. 募集资金总额	63,000,000.00
2. 使用募集资金总额	49,470,659.33
收购气象仪器厂	5,232,715.00
生产线改造	1,146,617.02
研发项目支持	3,110,039.46
归还银行借款	20,228,083.33
补充流动资金	19,753,204.52
3. 利息收入	316,984.65
4. 募集资金余额	13,846,325.32

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，报告期内也不存在补充流动资金的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定存放及使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息

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 2018 年度募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统业务细则（试行）》、和《关于 挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

七、备查文件目录

董事会决议

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2019/4/26