

光大证券股份有限公司

关于上海长望气象科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“主办券商”）作为上海长望气象科技股份有限公司（以下简称“长望科技”或“公司”）持续督导的主办券商，对长望科技 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2015 年 9 月 7 日，长望科技召开了第一届董事会第六次会议，会议通知于 2015 年 8 月 29 日以书面形式和电话通知的方式发出。公司现有董事 5 人。出席会议董事 5 人。会议由董事长朱仁侠主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了《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。本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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》及相关的议案，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	-	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、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司将根据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)的规定，制定了《募集资金管理制度》。

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《关于上海长望气象科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，并于 9 月 20 日在股转系统信息披露平台发布了《募集资金管理制度》。

(二) 募集资金三方监管协议情况

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》。截止 2016 年 9 月 19 日，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）募集资金存储情况

按照《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》的要求，公司于 2016 年 9 月 19 日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》。

募集资金专户具体情况如下：

公司账户名称：上海长望气象科技股份有限公司

开户银行名称：上海农商银行曹路支行

账号：50131000563133243

转入金额：14,123,451.67 元

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

经核查，截至 2018 年 12 月 31 日，长望科技仅发生一次股票募集资金的行为，股票发行募集资金的使用用途为用于同一控制下气象仪器厂的收购兼并、气象类新产品研发、现有生产线技术改造，现有厂房改造，气象人才引进以及补充公司流动资金。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经核查，截至 2018 年 12 月 31 日，公司股票发行的募集资金全部用于既定用途，不存在实施地点、实施方式变更的情况。2018 年年初，募集资金专户余额为 13,655,676.58 元，在本年度内，该账户共转入 191,015.74 元，全部为结息收入；共支出 367 元，为手续费支出。截止 2018 年 12 月 31 日，该账户节余 13,846,325.32 元。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经核查，截至 2018 年 12 月 31 日，公司股票发行的募集资金全部用于既定用途，不存在置换募投项目先期投入的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经核查，截至 2018 年 12 月 31 日，公司股票发行的募集资金不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

经核查，截至 2018 年 12 月 31 日，公司股票发行的募集资金尚未使用完毕。

（六）超募资金使用情况

经核查，公司股票发行不存在超额募集资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

经核查，截至 2018 年 12 月 31 日止，股票发行所募集的资金共计 13,846,325.32 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，公司将继续按照预定用途使用募集资金。

（八）募集资金使用的其他情况

经核查，未发现公司募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金使用情况

经核查，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

经核查，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，不存在募集资金使用违规的情形。

六、主办券商意见

经核查，主办券商认为，截至 2018 年 12 月 31 日，长望科技不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，符合《非上市公司监督管理办法》、《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）》等法律法规的有关规定。

【此页无正文, 为《光大证券股份有限公司关于上海长望气象科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的盖章页】



光大证券股份有限公司

2019 年 4 月 24 日