

上海南麟电子股份有限公司 关于注销募集资金账号的公告

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。

一、 募集资金基本情况

上海南麟电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 14 日召开第二次董事会第四次会议，审议通过了《关于上海南麟电子股份有限公司<股票发行方案>的议案》，以及《关于公司及子公司无锡麟力科技有限公司与国金证券、南京银行签订募集资金三方监管协议的议案》。公司向 2 名认购对象发行 125 万股股票，发行价格为 16.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,000.00 万元。本次发行募集资金用于对子公司无锡麟力科技有限公司增资，补充子公司流动资金，有利于进一步优化公司资本结构，推进公司主营业务的拓展，增强公司竞争力，提高公司的盈利能力与抗风险能力，保证公司未来稳定可持续发展。2017 年 11 月 29 日，公司召开 2017 年第七次临时股东大会，审议并通过上述议案。

上述募集资金已于 2017 年 12 月 15 日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 12 月 17 日出具了大

信验字【2017】第 31-00025 号验资报告。

二、募集资金管理情况

公司已制定《募集资金管理制度》，并于 2016 年 12 月 7 日经过第一届董事会第十五次会议审议通过，《募集资金管理制度》已于 2016 年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露(公告编号：2016-053)。

根据公司于 2017 年 11 月 29 日披露的《股票发行认购公告》(公告编号：2017-073)以及 2017 年 12 月 8 日披露的《股票发行延期认购公告》(公告编号：2017-075)，参与本次股票认购的认购人需于 2017 年 12 月 15 日前(含当日)，将认购资金存入董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户，账户信息如下：

户名：上海南麟电子股份有限公司

开户行：南京银行股份有限公司上海分行

账号：0301250000001159

此次募集资金存放与实际使用情况均符合《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(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》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不存在违规存放以及违规使用募集资金的情况。

三、本次注销的募集资金专项帐户的情况

1、募集资金专项帐户基本帐户信息

户名：上海南麟电子股份有限公司

开户行：南京银行股份有限公司上海分行

账号：0301250000001159

2、募集资金专项帐户注销情况

上述帐户为募集资金专项帐户，公司此次共募集资金 2,000 万元，已全部按照募集资金用途使用完毕。2018 年 11 月 16 日，银行在监管业务已结清后，将该募集资金专户内结余的 10,136.77 元利息转入公司基本户，并完成了该募集资金帐户的注销手续。上述募集资金专户注销后，与南京银行股份有限公司上海分行、国金证券签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

四、备查文件

(一)、《南京银行撤销单位银行结算账户申请书》

(二)、《南京银行业务专用凭证》

上海南麟电子股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日