

证券代码：830903

证券简称：复展科技

主办券商：方正证券

上海复展智能科技股份有限公司 关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的 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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》（股转系统公告〔2016〕63 号）（以下简称“《股票发行解答（三）》”）的相关规定，上海复展智能科技股份有限公司（以下简称“复展科技”或“公司”）董事会就公司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日股票发行募集资金的存放和使用情况编制了专项报告，具体情况如下：

一、所涉范围

2017 年度公司募集资金存放与使用情况涉及一次股票发行，即公司 2017 年第一次股票发行。

二、股票发行募集资金基本情况

复展科技 2017 年第一次股票发行实际发行股数 3,448,275 股，共

募集资金 9,999,997.50 元，已取得股转公司下发《关于上海复展智能科技有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6578 号）。

三、募集资金存放、实际使用情况

1、募集资金存放情况

复展科技已为 2017 年第一次股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户（户名：上海复展智能科技有限公司，开户行：上海农村商业银行股份有限公司中原支行，账号：50131000619558063），并将 2017 年第一次股票发行的募集资金存入了该专项账户。复展科技于认购结束后验资前与上海农村商业银行股份有限公司中原支行的上级支行上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行、方正证券股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议的内容符合股转公司的要求。

2、募集资金实际使用情况

（1）根据股票发行方案（披露日期为：2017 年 8 月 22 日）及股票发行情况报告书（披露日期为：2017 年 11 月 28 日），公司 2017 年第一次股票发行募集资金将用于偿还公司银行贷款及信托借款，保障公司正常经营发展。

根据关于变更部分募集资金用途的公告（披露日期为：2018 年 1 月 5 日，公告编号为：2018-007），公司将公司 2017 年第一次股票发行募集资金专户内的剩余募集资金款项（扣除已偿还中国建设银行股

份有限公司上海长宁支行的流动资金银行贷款人民币 200.00 万元)的使用用途进行变更,具体为:将原计划用于偿还华宝信托有限责任公司信托贷款的募集资金使用用途变更为购买 LED 投光灯及 LED 智能路灯(公司于 2017 年 11 月 28 日与上海复煊光电技术有限公司签订了合计 10,872,000.00 元的 LED 投光灯及 LED 智能路灯采购合同)。

具体分配如下:

表 1:

项目名称	采购金额 (元)	计划使用募集资金金额 (元)
购买 LED 投光灯	1,983,200.00	1,983,200.00
购买 LED 智能路灯	8,888,800.00	6,016,797.50
合计	10,872,000.00	7,999,997.50

表 2:

产品名称	规格型号	色温	数量 (个)	单价 (元)	合同金额(元)	拟使用变更后 募集资金金额 (元)
LED 投光灯	4 模组 /150W/F75	3000K	740	2,680	1,983,200.00	1,983,200.00
LED 智能路灯	6 模组 /250W/R556 0	3000K	920	3,280	3,017,600.00	3,017,600.00
LED 智能路灯	2 模组 /90W/R5608	3000K	1160	2,380	2,760,800.00	2,760,800.00
LED 智能路灯	3 模组 /90W/R5613	5000K	1080	2,880	3,110,400.00	238,397.50
合计			3900		10,872,000.00	7,999,997.50

注:募集资金专户内的活期存款利息及公司开立账户时预存的费用余额合计扣除银行手续费后的净额将用于购买 LED 智能路灯。

(2) 2017 年度,公司 2017 年第一次股票发行可使用募集资金情况如下:

项 目	金 额 (元)
-----	---------

一、本次发行募集资金总额	9,999,997.50
加：2017 年度利息收入	8,851.98
加：公司开立账户时预存的费用	1000.00
加：2017 年度现金管理收益	-
减：2017 年度专户手续费等费用	424.10
减：2017 年度现金管理本金	-
加：2017 年度赎回的现金管理本金	-
二、2017 年度可使用募集资金金额	10,009,425.38

注：2017 年度利息收入包含公司 2017 年第一次股票发行认购人提前缴款产生的利息收入 97.50 元。

(3) 2017 年度，公司 2017 年第一次股票发行可使用募集资金实际使用情况如下：

一、2017 年度可使用募集资金金额（元）	10,009,425.38		
二、募集资金使用项目	承诺使用金额（元）	截至 2016 年 12 月 31 日已使用金额（元）	2017 年度实际使用金额（元）
偿还中国建设银行股份有限公司上海长宁支行流动资金银行贷款	2,000,000.00	-	2,000,000.00
偿还华宝信托有限责任公司信托贷款（变更前）	7,999,997.50	-	0.00
采购 LED 投光灯及 LED 智能路灯（变更后）	7,999,997.50	-	0.00
合计	9,999,997.50	-	2,000,000.00
三、截至 2017 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额（元）	8,009,425.38		

3、是否存在“在股转公司出具股票发行股份登记函之前，提前使用募集资金”的情况

公司不存在提前使用 2017 年第一次股票发行募集资金的情况。

4、是否存在变更募集资金用途的情况

2017 年度，公司不存在变更 2017 年第一次股票发行募集资金用途的情况。

2018 年 1 年 5 日、2018 年 1 月 22 日，公司分别召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议、2018 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原计划用于偿还华宝信托有限责任公司信托贷款的募集资金 7,999,997.50 元，变更为用于向上海复煊光电技术有限公司采购 LED 投光灯及 LED 智能路灯。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号为：2018-007）等相关公告。

5、是否存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2017 年度，公司不存在使用 2017 年度第一次股票发行暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

6、是否存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况

2017 年度，公司不存在 2017 年第一次股票发行募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

7、是否存在使用募集资金置换自有资金投入情况

2017 年度，公司不存在使用 2017 年第一次股票发行募集资金置换自有资金投入情况。

四、结论性意见

2017 年度，公司严格按照《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）》、《股票发行解答（三）》等相关规定存放、使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用违规情况。

上海复展智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日