

证券代码：833158

证券简称：马上游

主办券商：海通证券

## 马上游科技股份有限公司 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《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）》及《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》等相关规定，马上游科技股份有限公司（以下简称“公司”、“马上游”）董事会对2016年第一次定向发行募集资金使用情况进行专项核查，并出具了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，报告具体内容如下：

### 一、募集资金金额及到位时间

公司于2016年1月18日、2016年2月3日分别召开了第一届董事会第五次会议和2016年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈江苏马上游科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》。公司本次定向发行股票认购对象为1名新增投资者，共计发行股票18,145,454股，发行价格为每股人民币5.50元，公司共募集资金99,800,000.00元。鉴于本次认购对象为国有性质，本次增资已经获得上级国资主管

部门的批准文件。上述募集资金已于 2016 年 2 月 22 日全部到位，缴存银行为公司中国农业银行镇江新区科技支行（为公司专门设立验资账户，账号：320501040005654）。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 1 日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2016）第 JS0017 号《验资报告》，确认募集资金到账。

公司于 2016 年 4 月 19 日收到《关于马上游科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[3192]号）。

本次募集资金未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，本次定向发行的账户为公司的一般账户。2017 年 2 月，公司与主办券商、中国工商银行丹徒支行补充签订了《募集资金三方监管协议》，约定募集资金专项账户只用来补充流动性资金，无其他用途。公司将 2016 年度股票发行募集资金余额 20,571,545.42 元纳入专项账户管理。

开户行：中国工商银行镇江丹徒支行

账户名称：马上游科技股份有限公司

账号：1104080229000113045

## 二、募集资金使用情况

根据经公司董事会和股东会审议披露的《股票发行方案》，公司本次募集资金主要用于补充流动性资金。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 99,800,000.00 元，2017 年使用募集资金 20,569,035.00 元。公司

2017 年募投资金具体使用情况及金额如下：

项目	金额（元）
一、2017年初募集资金剩余金额	20,571,545.42
减：补充流动性资金	20,569,035.00
加：银行结息	11,638.81
二、募集资金剩余金额	14,149.23

截至 2017 年 12 月 31 日，马上游本次募集资金已经使用完毕，募集资金专户中剩余金额 14,149.23 元为 2016 年和 2017 年的银行结息收入。

### 三、募集资金管理情况

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。同时，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，建立完善了募集资金管理的内部控制制度，并设立募集资金专项账户，具体情况如下：

公司第一届董事会第十一次会议及 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定。

公司在中国工商银行镇江丹徒支行已开立完成募集资金三方监

管专户，并将 2016 年第一次定向发行股票募集资金余额存放至专户中。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

与公司披露的《股票发行方案》所述资金用途相比，公司本次募集资金存在改变募集资金用途的情形。公司本次募集资金除用于补充流动性资金外，还用于股权投资、股权收购等事项，改变了募集资金用途。公司已分别于 2016 年 9 月 2 日和 2016 年 9 月 20 日召开第一届董事会第十二次会议和 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于补充确认变更募集资金用途的公告》；2016 年 9 月 27 日和 2016 年 10 月 14 日，公司召开第一届董事会第十三次会议和 2016 年第六次临时股东大会，对一笔 3,900,000.00 元的股权投资款补充审核程序，并披露《补充变更募集资金用途的公告》。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司在 2017 年度严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

特此公告。

马上游科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 25 日

## 2016 年第一次股票发行在 2017 年度的使用情况：

单位：人民币元

股票发行时间（以取得股份登记函为准）	2016 年 4 月 19 日	募集资金总额	99,800,000.00	是否属于金融企业	否
募集资金用途（以股票发行方案为准）	主要用于补充生产流动资金。	是否变更募集资金用途	是	累计变更用途的募集资金总额	21,600,000.00
				累计变更用途的募集资金总额比例	21.64%
募集资金使用项目					
序号	项目	金额	时间（或时间区间）	备注	
1	补充流动资金	20,569,035.00	2017.1.1-2017.12.31	补充流动性资金	

2	项目建设	-	-	-
3	股权收购	-	-	-
4	购买非股权资产	-	-	-
5	其他用途-研发	-	-	-
合计		20,569,035.00	-	-
募集资金剩余金额		募集资金专户中剩余金额 14,149.23 元均为 2016 年和 2017 年银行结息收入		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)		无		
项目可行性发生重大变化的情况说明		无		
募集资金投资项目实施地点变更情况		无		
募集资金投资项目实施方式调整情况		无		
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无		
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无		
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无		
尚未使用的募集资金用途及去向		无		