

**华融证券股份有限公司关于
上海华创自动化工程股份有限公司
2017年度募集资金使用情况的专项报告**

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”或“主办券商”）作为上海华创自动化工程股份有限公司（证券简称：华创股份，证券代码：835322，以下简称“公司”）的主办券商，根据《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）》、《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》等文件的要求，对公司2017年度募集资金使用情况进行核查，现将核查情况报告如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）2016年首次定向发行股票募集资金基本情况

截至2016年12月28日，公司已将募集资金使用完毕。公司于2017年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2016-027）。

（二）2017年首次定向发行股票募集资金基本情况

本次发行经公司第一届董事会第十二次会议、2016年第五次临时股东大会审议通过，发行总股数不超过260.7万股，发行价格为每股人民币1.60元/股，融资额4,171,200.00元。经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2017]京会兴验字第04010004号《验资报告》审验，公司收到本次股票发行所募集的资金4,171,200.00元。2017年4月25日获得全国中小企业股份转让系统《关于上海华创自动化工程股份有限公司股票发行股份登记函》（股转系统函[2017]2339号）。

二、公司募集资金存放管理情况

2017年首次定向发行股票募集资金存放管理情况

本次发行认购时间为2017年2月24日至2017年2月25日，均要求股东打款至以下指定帐户：

账户名称：上海华创自动化工程股份有限公司

开户银行：交通银行上海张江支行

银行账号：310066865018800041023

截至2017年12月31日，公司募集资金专项账户的明细如下：

发行届次	开户银行	账号	金额(元)	备注
2017年第1次	交通银行上海张江支行	310066865018800041023	432.72	-

公司本次发行中不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、公司募集资金的使用情况：

2017年首次定向发行股票募集资金使用情况

截至2017年12月31日，公司本次发行募集资金累计使用金额4,171,200.00元，按照实际投资项目列示如下：

募集资金使用情况统计表

填表公司（盖章）：上海华创自动化工程股份有限公司

填表日期：2018年4月26日

法定代表人（签字）：

募集资金总额：		4,171,200.00			已使用募集资金总额：		4,174,925.31
变更用途的募集资金总额：		0.00			各年度使用募集资金总额（分年度统计）：	2017年：	4,174,925.31
变更用途的募集资金总额比例：		0.00%					
募集资金 大额使用 明细表 <small>（金额大于 50万元为大 额）</small>	序号	支出日期	支出内容	金额	对手方名称	是否属于募集资金计划用途	是否提供相关附件
	1	2017-06-09	货款	688,500.00	上海科致电器自动化股份有限公司	是	是
	2	2017-06-26	货款	980,000.00	上海宝信软件股份有限公司	是	是
	3	2017-07-04	货款	821,100.00	上海欧龙翰邦自动化系统有限公司	是	是
			合计	2,489,600.00			

备注：本次募集资金总额：4,171,200.00 元，已使用募集资金：4,174,925.31 元，本次募集资金专项账户余额：432.72 元，差额：4,158.03 元，该差额系募集资金存款利息，并扣除银行手续费等的净额。

通过对公司《募集资金使用情况统计表》及募集资金缴款账户银行对账单、银行存款日记账进行核查，主办券商认为公司《募集资金使用情况统计表》中的内容属实，公司严格按照法律法规的规定对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。截至2017年12月31日，本次发行募集资金余额为432.72元。

四、募集资金使用情况的核查结论

综上，主办券商认为公司不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况；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行为。

华融证券股份有限公司

2018年4月27日