

证券代码：836108

证券简称：五星铜业

主办券商：开源证券

上海五星铜业股份有限公司

关于 2018 年半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。

上海五星铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会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）的有关规定编制了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、 募集资金基本情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司共进行过两次股票发行。

（一） 第一次股票发行

2016 年 10 月 14 日经公司第一届董事会第九次会议审议通过、2016 年 10 月 29 日经 2016 年第四次临时股东大会批准，公司发行股票 3,450,000 股，发行价格 1.38 元/股，募集金额总额为 4,761,000.00 元。本次募集资金用途为购置生产设备。该募集资金已于 2016 年 11 月 9 日全部到账，缴存银行为中国农业银行股份有限公司上海市泖港支行（账号：03851820040054936），该账户同时为公司本次募集资金设立的专用账户。截至 2017 年 12 月 31 日，公司第一次股票发行募集资金已经全部使用完毕，募集资金账户剩余余额已转入公司基本户，募集资金账户已注销。

（二） 第二次股票发行

2018 年 1 月 15 日经公司第一届董事会第十六次会议审议通过、2018 年 1 月 31 日经 2018 年第一次临时股东大会批准，公司发行股票 6,858,000 股，发行价格 1.75 元/股，募集资金总额为 12,001,500.00 元。本次募集资金用途为补充

流动资金。该募集资金已于 2018 年 2 月 2 日全部到账，缴存银行为中国农业银行股份有限公司上海松江支行（账号：03801300040121024），该账户同时为公司本次募集资金设立的专用账户。2018 年 2 月 27 日中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴财光华审验字【2018】第 202004 号《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

公司第一届董事会第九次会议和 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了《上海五星铜业股份有限公司募集资金管理制度》，公司已经建立募集资金存放、使用、监管和责任追究的内部控制系统，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情况，也不存在于取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

2018 年 2 月 8 日，公司与中国农业银行股份有限公司上海松江支行、主办券商（开源证券股份有限公司）签署了《募集资金三方监管协议》，对本次发行募集资金实行共同监管。

三、 募集资金使用情况

2018 年 3 月 15 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海五星铜业股份有限公司股票发行股份登记的函》。根据公司披露的《2018 年第一次股票发行方案》，此次募集资金用途为补充流动资金，截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	12,001,500.00
减：累计使用募集资金金额	12,001,500.00
其中：本年度金额(购买原材料)	12,001,500.00
加：利息收入扣除手续费净额	5,144.82
剩余利息转出	5,144.82

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金账户剩余余额已转入公司基本户，募集资金账户已注销。

四、 变更募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、 关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金存放与实际使用均符合《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）》《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

上海五星铜业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日