

无锡富岛科技股份有限公司 关于公司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）》、全国中小企业股份转让系统于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》等规定，无锡富岛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2018年半年度股票发行募集资金的存放与使用进行自查。现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共进行壹次定向发行，具体股票发行情况如下：

1、2015年12月13日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《无锡富岛科技股份有限公司股票发行方案》，决定公司拟发行股票，数量不超过380万股（含380万股），募集资金金额不超过人民币790.40万元（含790.40万元）。2015年12月15日，公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露了《无锡富岛科技股份有限公司股票发

行方案》（公告编号：2015-023）。2016年01月19日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案，并发布《无锡富岛科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-004）及《无锡富岛科技股份有限公司股票发行认购公告》（公告编号：2016-005）。

2、2016年1月22日，公司收到认购人缴存的认购款7,696,000元，缴存银行为江苏银行无锡振华支行，账号为23310188000099046，认购股数370万股。本次股票发行经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2016年1月25日出具了天衡验字（2016）00011号验资报告。

3、2016年2月4日，公司收到了全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函【2016】1180号《关于无锡富岛科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。2016年2月26日，收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》，确认公司已于2016年2月25日完成新增股份登记，新增股份登记的总量为3,700,000股，其中，有限售条件流通股数量为1,305,000股，无限售条件流通股数量为2,395,000股。

4、2016年8月24日，公司在江苏银行股份有限公司无锡诚业支行开立募集资金专项账户，账号为24410188000100979。2016年9月8日，公司与江苏银行股份有限公司无锡分行、山西证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。公司不存在提前使用募集资金的情况。截至2018年6月30日，公司募集资金已使用完毕，募集资金余额为0元。

二、募集资金存放管理情况

本次募集资金时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《募集资金三方监管协议》。根据《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》的规定，公司目前已建立《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确和细化。

2016年8月24日，公司在江苏银行无锡诚业支行开立募集资金专项账户，账号24410188000100979，2016年9月26日公司将剩余的全部募集资金款项共6,700,606.62元，存入该专项账户进行管理。

2016年9月8日，公司与江苏银行股份有限公司无锡分行、山西证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，并向股转公司进行了报备。

三、募集资金的使用情况

2016年3月21日募集资金缴存账户完全解冻后，公司将募集资金全额存入江苏银行无锡振华支行23310188000093846账户，并于2016年3月31日开始使用募集资金。截至2018年6月30日，本次募集资金已使用完毕，本期期初余额为1,909,189.58元，本期期末余额为0元。

报告期内，公司募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项 目	金 额
一、本期期初余额	1,909,189.58
加：利息收入扣除手续费净额	1,205.78
二、本期使用	1,910,395.36
其中：支付货款	1,255,015.36

房租	485,000.00
咨询、服务费	170,380.00
三、本期期末余额	0

报告期内，本次募集资金的实际用途如下：

2018年1月8日至6月21日，公司共使用了7批募集资金，用于支付货款、房租、中介咨询费，服务费，共计1,910,395.36元；2018年1月1日至6月21日，公司募集资金产生的银行活期存款利息收入扣除手续费净额为1,205.78元。报告期内，公司募集资金使用共计1,910,395.36元，本期期末募集资金余额0元，已使用完毕。

四、变更募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理制度》及监管机构的相关规定管理和使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况；不存在募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或挪用的情况；不存在使用募集资金持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司情况；不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易的情况；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途的情况。

无锡富岛科技股份有限公司



2018年8月15日

三