

上海创建达一系统集成股份有限公司 2018 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“全国股份转让系统公司”）下发的《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，上海创建达一系统集成股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2018 半年度股票发行募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、挂牌后定向发行股票募集资金基本情况

挂牌后，公司共完成一次发行股票募集资金的行为，募集资金基本情况如下：

公司于 2016 年 2 月 2 日在公司第一届董事会第三次会议上审议通过了《关于上海创建达一系统集成股份有限公司股票发行方案的议案》，且该方案于 2016 年 2 月 20 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股票 11,000,000 股，发行价格为 1.10 元/股，共募集资金 12,100,000.00 元。缴存银行为招商银行杭州分行营

业部，账号为 121911723510801。该次募集资金已于 2016 年 3 月 4 日全部到位，2016 年 3 月 7 日立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次股票发行募集资金情况进行审验，并出具立信中联验字（2016）D-0007 号《验资报告》。2016 年 7 月 1 日，公司收到股转系统下发的《关于上海创建达一系统集成股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】3834 号）。

二、募集资金管理与存放情况

上述募集资金全部存放于招商银行杭州分行营业部，账号为 121911723510801 的账户中。截至 2016 年 7 月 1 日全国中小企业股份转让系统“股转系统函【2016】3834 号”《关于上海创建达一系统集成股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司未动用该笔募集资金。

本次募集资金不存在控股股东、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，也不存在未取得股转系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

2016 年 9 月 21 日，公司按照《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》的要求，将招商银行杭州分行营业部开立的账号为 121911723510801 的资金账户，认定为募集资金专项帐户。公司已与华龙证券股份有限公司及招商银行杭州分行营业部签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2018 年 06 月 30 日，公司上述发行股份募集的资金已使用 11,709,739.32 元，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益，按照《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》的规定，公司已建立并披露《募集资金管理制度》，募集资金的存储、使用、变更用途、管理和监督严格按照规定执行。

三、募集资金的实际使用情况

公司不存在在取得股份登记函之前使用该募集资金的情况。截至 2018 年 06 月 30 日，公司已使用上述募集资金 11,709,739.32 元，募集资金余额 451,420.28 元，具体如下：

募集资金实际使用情况表

单位：元

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 12,100,000.00 |
| 利息收入 | 61,159.60 |
| 小计 | 12,161,159.60 |
| 二、截至 2018 年 06 月 30 日已使用募集资金总额 | 11,709,739.32 |
| 其中：对外投资（设立控股子公司） | 2,490,000.00 |
| 支付费用（含发行费） | 2,528,998.85 |
| 支付工资、社保、公积金 | 690,740.47 |
| 购买保本型理财产品（结构性存款） | 6,000,000.00 |
| 三、尚未使用的募集资金余额 | 451,420.28 |
| 报告期内变更用途募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 2,490,000.00 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 20.58% |

四、是否存在变更募集资金用途情况

根据公司于 2018 年 3 月 26 日公告的《关于变更募集资金使用用途公告》，公司的资金使用拟将原定用于补充公司流动资金包含子公司流动资金（借款）及进行控股子公司投资，变更为补充公司流动资金、归还公司借款包含子公司流动资金（借款）及进行相关行业及产业领域的控股和参股投资。其中年度对外投资总额不高于剩余募集资金总金额的 90%。详见本公司于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司关于变更募集资金使用用途公告》（公告编号：2018-003）。

根据公司于 2018 年 4 月 3 日公告的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，鉴于公司对外投资过程的分步实施及进度安排，部分募集资金暂时闲置。为了提高资金使用率，在不违反全国中小企业股份转让系统及公司《募集资金管理制度》对闲置募集资金使用的相关规定前提下，公司拟将部分闲置募集资金循环投资购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司拟对额度不超过人民币 600 万元（含 600 万元）的闲置募集资金进行现金管理。详见本公司于 2018 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《上海创建达一系统集成股份有限公司关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2018-008）。

公司 2018 半年度募集资金用途主要为支付工资费用、支付货款及税金、支付中介费用和购买保本型理财产品，募集资金用途未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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）》、《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、本公司《募集资金使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

上海创建达一系统集成股份有限公司

董事会

2018 年 08 月 15 日