

上海合富新材料科技股份有限公司 关于 2018 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

上海合富新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据《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，编制了 2018 年上半年度的关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

本公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

公司 2017 年度进行了一次股票定向发行，具体情况如下。

2017 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于<上海合富新材料科技股份有限公司定向发行方案>的议案》，并提议召开 2017 年第五次临时股东大会审议此案。

2017 年 11 月 14 日召开 2017 年第五次临时股东大会审议通过了《关于上海合富新材料科技股份有限公司股票发行方案的议案》，决定发行股票 426 万股，发行价格 7 元/股，募集资金 2982 万元。

该次募集资金到账时间为 2017 年 11 月 17 日至 11 月 20 日，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对此认购款进行专项审计，并于 2017 年 12 月 8 日出具天职业字(2017)第 19346 号《验资报告》。

2017 年 12 月 28 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了 [2017] 7464 号《关于上海合富新材料科技股份有限公司股票发行股份登记的函》对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

公司募集资金 2982 万元，存放于中国建设银行股份有限公司青浦支行的募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 31050183363700000155。公司已当在发行认购结束后验资前，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

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、落实《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，公司于 2016 年 9 月 6 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于<上海合富新材料科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》（《募集资金管理制度》详见公司在指定信息披露平台发布的 2016-032 号公告）。

三、募集资金的实际使用情况

公司 2017 年度发生 1 次发行股票募集资金的行为。本次募集资金 2982 万元，募集资金的使用用途为对子公司投资及偿还银行借款。截止 2018 年 6 月 30 日，公司本次募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	29,820,000.00
一、2017 年 12 月 31 日募集资金余额	29,820,000.00
加：2018 年上半年利息收入	22,497.14
二、募集资金实际使用用途	8,627,499.50
其中：归还银行贷款	8,000,000.00
投资子公司建设（工程款）	626,078.56
支付银行手续费	1,420.94
截止至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	21,214,997.64

四、变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况，无需进行披露。公司已根据《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》及时披露《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

上海合富新材料科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日