

证券代码：837970

证券简称：英内物联

主办券商：中泰证券

上海英内物联网科技股份有限公司 关于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《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》的通知规定，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查。

一、 募集资金基本情况

上海英内物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 6 日第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，且该方案于 2017 年 4 月 27 日召开的 2017 年第三次临时股东大会上审议通过。本次定向发行股票 795 万股，发行价格为每股人民币 20.00 元，共募集资金 15,900 万元。缴存银行为上海银行股份有限公司浦东分行，账号为：31903303003211664，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具“会验字【2017】3864 号《验资报告》”。

公司于 2017 年 6 月 8 日取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于上海英内物联网科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]3034 号）。

二、 募集资金存放及管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据全国中小企业股份转让系统发布的《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》的规

定，2016 年 10 月 18 日经公司第一届董事会第十二次会议和 2016 年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司募集资金管理制度的议案》，并于 2016 年 10 月 18 日披露了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及管理监督等事项进行了规定。2017 年 4 月，公司与中泰证券股份有限公司、上海银行股份有限公司浦东分行签订《募集资金三方监管协议》，约定对公司在上海银行股份有限公司浦东分行开设的募集资金专项账户（账号为：31903303003211664）进行三方监管；子公司上海博应信息技术有限公司（以下简称“上海博应”）与公司、中泰证券股份有限公司、上海银行股份有限公司浦东分行签订了《募集资金四方监管协议》，约定对上海博应在上海银行股份有限公司浦东分行开设的募集资金专项账户（账号为：31903303003228238）进行四方监管；子公司英内物联网科技海门有限公司（以下简称“海门英内”）与公司、中泰证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司启东支行签订了《募集资金四方监管协议》，约定对海门英内在江苏银行股份有限公司启东支行开设的募集资金专项账户（账号为：5037018800180666）进行四方监管。公司在日常经营中严格按照《募集资金管理制度》的规定对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金按照《股票发行方案》规定的用途使用。

三、 募集资金的实际使用情况

公司挂牌后至本报告出具之日，公司共完成一次定向发行募集资金的行为。根据公司 2017 年 4 月 7 日公告的《上海英内物联网科技股份有限公司股票发行方案》，承诺股票发行募集资金的使用用途为增资子公司 12,900 万元（其中 5,200.00 万元用于海门英内和上海博应购买生产设备，3,200.00 万元用于海门英内清偿往来款，4,500.00 万元用于上海博应偿还银行贷款）和补充公司流动资金 3,000 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，本次股票发行募集资金余额为 26,605,707.96 元，具体使用情况如下：

单位：元

项目	募集资金净额	实际使用金额	截至 2018 年 6 月 30 日余额
1、公司专户使用情况			
募集资金总额	159,000,000.00		

项目	募集资金净额	实际使用金额	截至 2018 年 6 月 30 日余额
减：支付的发行费	800,000.00		
流动资金支出小计		29,457,827.95	
其中：货款		13,034,502.34	
工资		8,466,928.47	
房租、水电费等		3,307,061.76	
运费		2,121,805.62	
设备、软件及其他 长期资产		1,163,120.93	
其他流动资金支出		1,364,543.46	
对子公司海门英内增资	-50,000,000.00		
对子公司上海博应增资	-79,000,000.00		
加：专项账户利息收入	257,962.58		
公司专户余额			0.00
2、子公司海门英内专户使 用情况			
对子公司海门英内增资	50,000,000.00		
已用于偿还往来款		32,000,000.00	
已用于支付设备款		18,016,700.79	
其他		500.00	
海门英内已使用金额小计		50,017,200.79	
加：专项账户利息收入	54,146.94		
海门英内专户余额			36,946.15
3、子公司上海博应专户使 用情况			
对子公司上海博应增资	79,000,000.00		
已用于归还银行借款		45,000,000.00	
已用于支付设备款		7,966,688.73	

项目	募集资金净额	实际使用金额	截至 2018 年 6 月 30 日余额
账户管理费及手续费		4,227.04	
上海博应已使用金额小计		52,970,915.77	
加：专项账户利息收入	539,677.58		
上海博应专户余额			26,568,761.81
其中：现金管理余额			25,000,000.00
合计	159,051,787.10	157,446,079.13	26,605,707.96

四、 是否存在变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

特此公告。

上海英内物联网科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日