

证券简称：龙腾科技

证券代码：834553

主办券商：广发证券

上海龙腾科技股份有限公司

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《中华人民共和国证券法》、《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）》以及《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，上海龙腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金使用情况进行了专项核查，并出具了《上海龙腾科技股份有限公司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

自 2015 年 12 月 3 日挂牌以来，公司共完成一次股票发行，具体情况如下：

2016 年 2 月 5 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过《关于上海龙腾科技股份有限公司股票发行方案的议案》。公司向 4 家做市商共计发行 850,000 股，发行价格为每股人民币 4.00 元，募集资金总额为 3,400,000.00 元。本次股票发行募集资金将用于公司的产品和技术研发、升级。

2016 年 3 月 1 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2016]第 110445 号”《验资报告》验证确认：截至 2016 年 2 月 18 日，公司上述发行募集的资金共计 340.00 万元已经全部到位。

2016 年 4 月 8 日，公司取得了《关于上海龙腾科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]2941 号）。

二、募集资金管理情况

截止 2018 年 06 月 30 日，公司股票发行接收募集资金的账户情况如下：

单位：元

开户银行	账户名称	账号	账户类型	期末余额	募集资金用途
上海浦东发展银行惠南支行	上海龙腾科技股份有限公司	98100154740012302	专用户	0.00	用于公司的产品和技术研发、升级

公司于2016年9月12日经第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司开设募集资金专户的议案》。2016年9月，公司在上海浦东发展银行惠南支行开设了募集资金专项账户，并将募集资金存入该账户进行三方监管。

为规范公司募集资金的管理和运用，切实保护投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理制度》。同时，公司也根据上述管理制度的规定，对募集资金实行专户存储和管理使用，对募集资金的存储、使用、项目投向变更、使用管理与监督等进行规定。

2018年上半年公司严格按现有的公司制度规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照股票发行方案规定的用途使用。募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形。

截至2018年6月30日，该账户的募集资金已全部严格按照股票发行方案规定的用途使用完毕，因此公司已在2018年4月25日完成该账户的销户。

三、募集资金的使用情况

截止2018年6月30日，公司该次股票发行的募集资金使用情况如下：

项目	累计金额（元）	
募集资金总额	3,400,000.00	
具体金额	累计使用金额	其中2018年1-6月
减：支付研发人员工资	249,013.10	0.00
减：研发采购	3,164,354.43	281,264.12
减：购买汇款凭证手续费	108.25	0.00
加：银行利息收入	13,402.78	2,128.10
加：注销账户退手续费	73.00	73.00
截至2018年06月30日募集资金余额	0.00	

四、变更募集资金用途的情况

截止 2018 年 06 月 30 日，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《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理、使用违规行为。

上海龙腾科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日