

## 上海道盾科技股份有限公司

### 关于 2018 年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。

上海道盾科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定编制了2018年半年度募集资金存放与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

##### 1、募集资金金额及到位时间

经公司第一届董事会第八次会议和 2016 年第二次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 500 万股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 5,000,000.00 元。该次发行业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具众环验字[2016]第 020041 号验资报告。

公司于 2016 年 12 月 29 日收到股转系统函【2016】9503 号《关于上海道盾科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。此次发行股票于 2017 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司本次股票发行募集资金与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金于 2016 年 9 月 27 日前存入上海农商银行滨江支行监管账

户，初始存放金额为 5,000,000.00 元。

## 2、募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 5,006,469.38 元，其中各  
项目使用情况及金额如下：

单位：元

募集资金总额		5,000,000.00	本年度投入募集资金总额		0.00
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		5,006,469.38
变更用途的募集资金总额比例		0.00%			
承诺投资项目	募集资金总额	2018 年实际投入金额	截至 2018 年 6 月末累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	5,000,000.00	0.00	5,006,469.38	是	否
合计	5,000,000.00	0.00	5,006,469.38	-	-

备注：本次募集资金总额：5,000,000 元，已使用募集资金：5,006,469.38 元，  
本次募集资金专项账户余额：398.05 元，差额 6,867.43 元，该差额系募集资金存  
款利息，并扣除银行手续费等的净额。

## 3、募集资金年末余额

截至 2018 年 6 月 30 日，定向发行股票募集资金余额 398.05 元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，每月与银行对账，保证账账相符。  
同时，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  
的利益，公司将根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》（股转系统公告[2016]63 号）的规定建立募集资金管理的内  
部控制制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监  
督进行规定。

## (二) 募集资金账户存储情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金存放银行账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账户	初始存放金额 (万元)	期末余额(万 元)
上海农商银行滨江支行	50131000565232152	500.00	0.04
合计	-	500.00	0.04

## 三、变更募集资金用途情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，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，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

特此公告。

上海道盾科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日