

# 上海曼恒数字技术股份有限公司董事会

## 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

上海曼恒数字技术股份有限公司（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年上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、公司募集资金基本情况

#### 1、2016年首次定向发行股票募集资金基本情况

经公司第一届董事会第六会议和2016年第一次临时股东大会审议通过，公司采用定向发行方式发行人民币普通股776.60万股，发行价格为每股人民币19.80元，募集资金总额为人民币153,766,800.00元，扣除有关发行费用后，募集资金净额为152,135,255.40元。

该次发行经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的大信验字[2016]第4-00008号验资报告。并于2016年4月26日获得全国中小企业股份转让系统《关于上海曼恒数字技术股份有限公司股票发行股份登记函》（股转系统函[2016]3330号）。

#### 2、2016年第二次定向发行股票募集资金基本情况

经公司第一届董事会第十二次会议和2016年第五次临时股东大会审议通过，公司采用定向发行方式发行人民币普通股215.50万股，发行价格为每股人民币24.00元，募集资金总额为人民币5,172.00万元。

该次发行经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的大信验字[2016]第4-0051号验资报告。并于2016年11月11日获得全国中小企业股份转让系统《关于上海曼恒数字技术股份有限公司股票发行股份登记函》（股转系统函[2016]8336号）。

## 二、公司募集资金存放及使用情况

### 1、2016年首次定向发行股票募集资金存放及使用情况

公司按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定，已于2016年9月7日在宁波银行上海分行营业部为本次发行募集资金余额设立专项账户，将尚未使用完毕的募集资金存于专项账户，并分别同主办券商与宁波银行上海分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2018年6月30日，本公司累计使用募集资金150,522,871.07元，2018年上半年累计使用10,164,810.98元，其中各项目使用情况及金额如下：

单位：元

募集资金净额		152,135,255.40	本期投入募集资金总额		10,164,810.98
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		150,522,871.07
变更用途的募集资金总额比例		0.00%			
承诺投资项目	募集资金投入总额	2016年实际投入金额	2017年实际投入金额	2018年实际投入金额	项目可行性是否发生重大变化
扩大业务规模、补充流动资金	108,954,243.57	50,069,568.99	48,719,863.60	10,164,810.98	否
整合业内企业（包括对外投资）	41,568,627.50	41,568,627.50			否
合计	150,522,871.07	91,638,196.49	48,719,863.60	10,164,810.98	--

截至2018年6月30日，定向发行股票募集资金余额1,612,384.33元，与募集资金专户银行存款余额3,001,940.82元，差额1,389,556.49元，系募集资金专户收到的银行存款利息及保本理财产品投资收益。

### 2、2016年第二次定向发行股票募集资金存放及使用情况

公司按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定，已于2016年9月9日在招商银行上海分行田林支行为本次发行募集资金余额设立专项账户，将尚未使用完毕的募集资金转至专项账户，并同主办券商分别与招商银行上海分行田林支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2018年6月30日，本公司累计使用募集资金23,256,711.74元，2018年上半年累计使用12,332,447.05元，其中各项目使用情况及金额如下：

单位：元

募集资金总额		51,720,000.00	本期投入募集资金总额		12,332,447.05
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		23,256,711.74
变更用途的募集资金总额比例		0.00%			
承诺投资项目	募集资金投入总额	2016年实际投入金额	2017年实际投入金额	2018年实际投入金额	项目可行性是否发生重大变化
强化研究开发能力	8,038,413.56	5,700.00	3,959,485.09	4,073,228.47	否
提升销售与客户服务能力	15,218,298.18	-	6,959,079.60	8,259,218.58	否
合计	23,256,711.74	5,700.00	10,918,564.69	12,332,447.05	--

截至 2018 年 6 月 30 日，定向发行股票募集资金余额 28,463,288.26 元与募集资金专户银行存款余额 30,175,886.13 元，差额 1,712,597.87 元系募集资金专户收到的银行存款利息及保本理财产品投资收益。

### 三、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，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，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，公司已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 06 月 30 日，募集资金存放银行账户和闲置募集资金用于稳健型投资理财的余额如下：

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)	备注
宁波银行上海分行营业部	70010122002081796	8,026.93	300.19	其中 300 万作为定期存款存入中信银行卢湾支行
招商银行上海分行田林支行	121909248810402	5,172.00	3,017.59	其中 1,700 万作为定期存款存入中信银行卢湾支行；500 万购入中信银行结构性存款；500 万作为定期存款存入浙江泰隆商业银行；100 万存入招商银行田林支行（0601）一般户
合计	--	<b>13,198.93</b>	<b>3,317.78</b>	

#### 四、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。

#### 五、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。

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日