

证券代码：836366

证券简称：尚航科技

主办券商：光大证券

广州尚航信息科技股份有限公司 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《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）》、《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》（以下简称“《常见问题解答（三）》”）等相关规定，广州尚航信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2018 年上半年度募集资金与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来至 2018 年 6 月 30 日，累计进行两次定向发行股票募集资金，具体情况如下：（1）2017 年 3 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于广州尚航信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 [2017]1597 号），公司 2017 年度股票发行完成备案（以下简称“2017 年度股票发行”）；

（2）2018 年 5 月 31 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于广州尚航信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 [2018]1965 号），公司 2018 年度股票发行完成备案

（以下简称“2018年度股票发行”）。公司2018年上半年度使用的募集资金为2017年度股票发行的募集资金。

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2017年度股票发行

2016年9月28日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过《关2016年度第一次股票发行方案的议案》，同意公司以每股25.82元发行1,172,200股，募集资金总额30,267,366元。

上述募集资金截止于2016年10月20日存入公司募集资金账户。2016年11月3日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（广会验字[2016]G16004240048号），公司本次发行股票募集资金总额为30,267,366.00元，扣除与发行有关费用0元，募集资金净额为30,267,366.00元。

2、2018年度股票发行

2018年2月10日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于2018年第一次股票发行方案的议案》，同意公司以每股10.49元发行10,038,94股，募集资金总额105,308,522.56元。

上述募集资金截止于2018年3月12日存入公司募集资金账户。2018年5月21日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（广会验字[2018]G17036390030号），公司本次发行股票募集资金总额为105,308,522.56元，扣除与发行有关费用0元，募集资金净额为105,308,522.56元。

（二）募集资金使用情况及期末余额

2017年度股票发行募集资金净额30,267,366.00元，截至2018年6月31日止，公司已经累计使用募集资金30,267,366.00元，尚未使用募集资金余额为0元。

2018年度股票发行募集资金净额105,308,522.56元，截至2018

年 6 月 30 日止，公司已经累计使用募集资金 0 元，尚未使用募集资金余额为 105,308,522.56 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司于 2016 年 4 月 6 日制定《广州尚航信息科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、投向变更、监督和管理等方面做出具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

2017 年度股票发行中，公司、光大证券股份有限公司和招商银行股份有限公司广州高新支行于 2016 年 11 月 2 日签订《募集资金三方监管协议》。

2018 年度股票发行中，公司、光大证券股份有限公司和招商银行股份有限公司广州盈隆广场支行于 2018 年 4 月 30 日签订《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金存储情况

公司 2017 年度股票发行按照《常见问题解答（三）》设立募集资金专项账户，本次募集资金全额存放于专项账户（开户行：招商银行股份有限公司广州高新支行；账号：120910578810302）。

公司 2018 年度股票发行按照《常见问题解答（三）》设立募集资金专项账户，本次募集资金全额存放于专项账户（开户行：招商银行股份有限公司广州盈隆支行；账号：120910578810805）。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

1、2017 年度股票发行

本次募集资金用于技术研发投入和购置 IDC 机房设备、办公设备和相关软件，募集资金如有不足，资金缺口由公司自筹资金解决。公司严格按照已披露的股票发行方案载明的用途使用募集资金。2018 年上半年度募集资金的实际使用情况详见下表：

单位：元

承诺投资项目	募集资金 承诺投资总 额 (1)	以前年度 投入金额 (2)	2018 上半 年度投入金 额 (3)	截至 2018 年 6 月 30 日 累计投入金 额(4)	截至 2018 年 6 月 30 日 投入进度 (%) (5)=(4)/(1)
技术研发投入和购置 IDC 机房设备、办公设备和相关软件	30,267,366.00	15,915,692.19	14,351,673.810	30,267,366.00	100.00%
合计	30,267,366.00	15,915,692.19	14,351,673.81	30,267,366.00	100.00%

2、2018 年度股票发行

本次股票发行募集资金总额 105,308,522.56 元，扣除各项发行费用人民币 0 元，实际募集资金净额人民币 105,308,522.56 元，用于实缴全资子公司注册资金，更好地适应公司战略发展需要。2018 年上半年募集资金的实际使用情况详见下表：

单位：元

承诺投资项目	募集资金承诺 投资总额 (1)	2018 年上半 年度投入金 额 (2)	截至 2018 年 6 月 30 日累计 投入金额(3)	截至 2018 年 6 月 30 日投入进 度 (%) (4)=(3)/(1)
实缴全资子公司 注册资金	105,308,522.56	0	0	0.00%
合计	105,308,522.56	0	0	0.00%

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经核查，公司 2017 年度股票发行和 2018 年度股票发行募集资金均不涉及募集资金投资项目实施地点、实施方式的变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2017 年度股票发行

2017 年 8 月 15 日，第一届董事会第十一次次会议、第一届监事会第六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自有资金，置换金额为 15,915,692.19 元

2、2018 年度股票发行

经核查，本次募集资金不存在先期投入及以本次募集资金转换前期已投入募集资金项目的自筹资金的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经核查，公司 2017 年度股票发行和 2018 年度股票发行，均不涉及利用募集资金投资项目的闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（五）节余募集资金使用情况

经核查，公司 2017 年度股票发行募集资金全部用于技术研发投入和购置 IDC 机房设备、办公设备和相关软件，不涉及节余募集资金使用。公司 2018 年度股票发行募集资金实缴全资子公司注册资金尚未实施，暂未涉及节余募集资金使用。

（六）超募资金使用情况

公司 2017 年度股票发行、2018 年度股票发行募集资金均不存在超额募集的情形。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2017 年度股票发行

公司本次募集资金净额 30,267,366.00 元，截至 2018 年 6 月 30 日止，公司已经累计使用募集资金 30,267,366.00 元，尚未使用募集

资金余额为 0 元。

2、2018 年度股票发行

公司本次募集资金净额 105,308,522.56 元，截至 2018 年 6 月 30 日止，公司已经累计使用募集资金 0 元，尚未使用募集资金余额为 105,308,522.56 元。本次发行募集资金余额将逐步投入股票发行方案所载明的用途，如确需变更，公司将按照有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》履行相应的程序。

四、变更募集资金使用情况

公司 2017 年度股票发行募集资金用于技术研发投入和购置 IDC 机房设备、办公设备和相关软件，且截至 2018 年 6 月 30 日已使用完毕，本次募集资金不涉及变更用途的情形。

公司 2018 年度股票发行募集资金尚未使用，本次股票发行在 2018 年上半年度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《常见问题解答（三）》和《募集资金管理制度》的有关规定使用和管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

广州尚航信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日