证券代码：838870　　证券简称：讯联股份　　主办券商：太平洋证券

深圳中科讯联科技股份有限公司
关于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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于2016年8月8日发布的《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》的有关规定，公司董事会对公司2018年半年度募集资金存放和使用情况进行自查，并编制了《深圳中科讯联科技股份有限公司关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

2017年5月22日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于<增资>的议案》、《关于<签署募集资金三方监管协议>的议案》、《关于<向全资子公司武汉瑞纳捷电子技术有限公司增资>的议案》、《关于<授权董事会全权办理本次股票发行及章程修改相关事

宜>的议案》、《关于<认定核心员工>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于<提议召开2017年第三次临时股东大会>的议案》等议案。

公司于2017年6月8日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了深圳中科讯联科技股份有限公司本次《关于<增资>的议案》等相关议案。根据本次《股票发行方案》、《股票发行情况报告书》，本次发行股票数量为2,850,000股，募集资金10,260,000.00元，募集资金用途为增加对子公司投资及补充公司流动资金。

为了保证现有股东的优先认购权，公司将本次股票发行认购申请分为两个阶段：第一阶段，原股东申请认购。2017年6月9日起至2017年6月23日17:00点前，合计13名认购对象提交了有效认购申请，共认购股份数737,103股，认购金额2,653,570.80元；第二阶段，高级管理人员、监事及核心员工对原股东认购不足的部分补充申请认购。2017年6月26日起至2017年7月7日17:00点前，合计21名认购对象（其中包括4名在公司任职监事、高管的公司原股东）提交了有效认购申请，共认购股份数 2,112,897 股，认购金额7,606,429.20元。

全部认购对象依据与公司签署的《认购协议》及《股票发行认购公告》，于2017年8月8日18：00之前完成认购资金的缴纳。2017年9月11日，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2017]31020011号《验资报告》确认，截至2017年8月8日，上述募集资金已全部到账。2017年10月23日，公司取得股转公司出具

的股转系统函[2017]6188 号《关于深圳中科讯联科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认本次股票发行 2,850,000 股，其中限售股 2,574,207 股，不予限售 275,793 股。2017 年 11 月 8 日，此次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌。

二、募集资金的存放与管理情况

本次股票发行的募资存放账户系为募集资金设立的专用账户，账户内不存在其他资金。账户基本信息如下：

账户名称：深圳中科讯联科技股份有限公司

开户银行：北京银行深圳香蜜支行

账　　号：20000028446200017809231

根据 2016 年 8 月 8 日发布的股转系统公告〔2016〕63 号《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》的要求，公司制定了《募集资金管理制度》。认购对象于 2017 年 8 月 8 日 18：00 前向公司在北京银行深圳香蜜支行设立的账号为 20000028446200017809231 的募集资金专项账户缴纳了认购款；2017 年 8 月 9 日，公司与北京银行深圳香蜜支行、太平洋证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2017 年 9 月 11 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字[2017]31020011 号验资报告，对前述出资事项进行了审验。

三、募集资金的实际使用情况

依据披露的《股票发行方案》，此次股票发行募集资金主要用于增加对子公司投资及补充公司流动资金。此次募集资金共计

10,260,000.00 元。

（一）截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金的使用情况如下：

项目			截至 2017 年 12 月 31 日已使用金额（元）
期初：	募资金额		10,260,000.00
减：	对子公司增资		7,000,000.00
	补充公司流动资金	采购设备材料等	2,885,601.10
		支付加工费	374,398.90
	实际使用金额小计：		10,260,000.00
加：	存入账户管理资金		200.00
	网银查询手续费		-50.00
	利息收入		8,499.44
2017 年 12 月 31 日募集资金余额			8,649.44

（二）截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：

项目			截至 2018 年 6 月 30 日已使用金额（元）
期初：	募资金额		8,649.44
减：	对子公司增资		0
	补充公司流动资金	采购设备材料等	8,649.44
		支付加工费	0
	实际使用金额小计：		8,649.44
加：	存入账户管理资金		0
	网银查询手续费		0
	利息收入		0
2018 年 6 月 30 日募集资金余额			0

四、变更募集资金使用情况

公司按照《股票发行方案》，将募集资金全部用于增加对子公司投资及补充公司流动资金，无变更募集资金使用范围的情况和安排。

五、超募资金的使用情况

本次募集资金不存在超募资金的情况。

六、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》等相关规定及《股票发行方案》规定用途使用募集资金，本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集的资金的情形。

七、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及股转公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

深圳中科讯联科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日