

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

上海良讯科技股份有限公司

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

上海良讯科技股份有限公司（以下简称“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《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《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》）等有关规定，对公司 2018 年半年度募集资金的存放及使用情况进行了核查并编制本报告如下：

一、股票发行募集资金基本情况

1、公司 2017 年第一次股票发行经 2017 年 1 月 25 日公司第一届董事会第二次会议、2017 年 2 月 10 日公司第一次临时股东大会审议，向六名投资者共计发行 127.5 万股，每股发行价格为人民币 8 元/股，共计募集资金人民币 1020 万元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下中国工商银行上海桂林路支行的银行账号为 1001294829200007274 的本次募集资金专项账户。本次募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 2 月 17 日验资审验并出具了天职业字【2017】4959 号《验资报告》。

2、针对公司 2017 年第一次股票发行，公司与东吴证券有限公

司、中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行（由其工行桂林路支行网点实际经办）签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《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》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

二、募集资金的实际使用情况

1、公司 2017 年第一次股票发行共募集资金人民币 1020 万元，根据股票发行方案的规定，该募集资金的具体用途为：补充公司流动资金。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 10,200,000.00 元，均用于补充公司流动资金，未发生变更募集资金用途的情形。具体使用情况如下表所示：

项 目	金 额
一、募集资金总额	10,200,000.00
二、已使用募集资金总额	10,200,000.00
具体用途：	补充公司流动资金
研发支出	519,290.00
购置材料	9,178,740.02
物业费等其他支出	501,969.98
三、剩余募集资金总额	0

三、募集资金的管理与存放情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理办法》和有关法律法规的相关规定，切实保护公司和股东的合法权益。截至2018年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行	1001294829200007274	10,200,000.00	0
合 计		10,200,000.00	0

四、结论性意见

公司董事会认为，截至本报告出具日，上海良讯科技股份有限公司已经按约定的用途使用和存放募集资金款项，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等有关法律、法规和规范性文件的要求。

上海良讯科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日