

上海众幸防护科技股份有限公司

关于 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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称“股转系统”)《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，公司董事会安排对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、2016 年第一次股票发行募集资金

1、基本情况

上海众幸防护科技股份有限公司(以下简称“公司”)与2016年9月9日召开的第一届董事会第八次会议、2016年9月25日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过了《上海众幸防护科技股份有限公司股票发行方案》，发行8,191,139股普通股股票，每股价格为人民币7.0857元，其中现金认购部分6091139股，股权认购部分2100000股，募集资金总额人民币43159990.00元。公司于2016年9月28日至9月29日收到认购人缴存的股份认购款43159990.00元，缴存银行为中国银行南桥支行，账号为440372292461。根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年10月11日出具的“中汇会验2016【4350】”号验资报告，公司于公告的认购期间收到本次股票发行募集资金43159990.00元。

2016年12月5日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函【2016】8585号《关于上海众幸防护科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

在未取得股份登记函之前，公司未使用募集资金账户中的募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“(四)

募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

2、募集资金存放管理的情况

公司于2016年9月所募集的资金均要求股东入资到公司制定银行存款账户，具体账户资料如下：

户名：上海众幸防护科技股份有限公司

开户行：中国银行南桥支行

账号：440372292461

上述账户是为定向增发设立的专用账户，发行前账户不存在其他现金。

公司已根据《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》的通知制定完善了《上海众幸防护科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经2016年9月9日召开的第一届董事会第八次会议审议通过。公司已经建立起募集资金三方监管体系。

本公司严格按照已披露的股票发行方案、股票发行情况报告书中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定的情况。

3、募集资金的使用情况

根据股票发行方案、股票发行情况说明书中披露的募集资金用途，本次发行募集资金用途用于补充公司流动资金。

截止2017年12月31日，公司已使用募集资金42,922,341.36元，募集资金余额237,648.64元；本期使用募集资金237,648.64元，全部用于补充公司流动资金，截止2018年6月30日，公司已使用募集资金43,159,990.00万元，募集资金已经全部使用完毕。

4、公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司对募集资金不存在提前使用的情况，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份系统股票发行业务指南》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

二、2018年第一次股票发行募集资金

1、基本情况

上海众幸防护科技股份有限公司（以下简称“公司”）与2018年5月28日

召开的第一届董事会第二十三次会议、2018年6月11日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《上海众幸防护科技股份有限公司2018年定向发行股票方案》，发行2,307,692股普通股股票，每股价格为人民币6.5元，其中现金认购部分2,307,692股，募集资金总额人民币14,999,998.00元。公司于2018年6月15日至6月19日收到认购人缴存的股份认购款14,999,998.00元，缴存银行为交通银行上海奉贤支行，账号为310069037018800032470。根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月22日出具的“中汇会验2018【3843】”号验资报告，公司于公告的认购期间收到本次股票发行募集资金14,999,998.00元。

2018年7月31日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股转系统函【2018】2743号《关于上海众幸防护科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

在未取得股份登记函之前，公司未使用募集资金账户中的募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

2、募集资金存放管理的情况

公司于2018年6月所募集的资金均要求股东入资到公司制定银行存款账户，具体账户资料如下：

户名：上海众幸防护科技股份有限公司

开户行：交通银行上海奉贤支行

账号：310069037018800032470

上述账户是为定向增发设立的专用账户，发行前账户不存在其他现金。

公司已根据《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》的通知制定完善了《上海众幸防护科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经2016年9月9日召开的第一届董事会第八次会议审议通过。公司已经建立起募集资金三方监管体系。

本公司严格按照已披露的股票发行方案、股票发行情况报告书中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定的情况。

3、募集资金的使用情况

证券代码：835849 证券简称：上海众幸

公告编号：2018-034
主办券商：国元证券股份有限公司

根据股票发行方案、股票发行情况报告中披露的募集资金用途，本次发行募集资金用途用于补充公司流动资金。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司未取得股份登记函，公司未使用募集资金，募集资金余额 14,999,998.00 元。

4、公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司对募集资金不存在提前使用的情况，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份系统股票发行业务指南》和《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

上海众幸防护科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日