

证券代码：835228

证券简称：长望科技

主办券商：光大证券

上海长望气象科技股份有限公司 2018 年上半年度募集资金存放与使用情况的报告

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》（股转系统公告[2016]63 号）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司 2015 年股票发行的募集资金的存放与实际使用情况进行了自查，现将自查情况做专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

2015 年 9 月 7 日，上海长望气象科技股份有限公司（以下简称长望科技）召开了第一届董事会第六次会议，会议审议通过了《上海长望气象科技股份有限公司关于定向增发公司股票的议案》等议案；2015 年 9 月 22 日，长望科技召开 2015 年第三次临时股东大会，审议通过了《上海长望气象科技股份有限公司关于定向增发公司股票的议案》等议案。

根据公司的《股票定向发行方案》以及 9 月 30 日发布的《股票发行认购公告》，本次股票发行向 3 家机构投资者发行不超过 1,800

万股人民币普通股，每股 3.50 元，具体情况如下：

序号	认购者名称	认购方式	认购股数 (万股)	认购价格 (元/股)	认购金额 (万元)
1	长江投资	现金	500.00	3.50	1,750
2	银领资产新三板尊享二期基金	现金	1,100.00	3.50	3,850
3	上海泓奕股权投资基金管理有限公司	现金	200.00	3.50	700
合计		-	1,800.00	3.50	6,300.00

2015 年 9 月 30 日长望科技披露的《股票发行认购公告》中所载的缴款日期为 2015 年 9 月 30 日(含)至 2015 年 11 月 18 日(含)期间，发行对象均于公告所载期间缴纳认购资金。上海市锦天城律师事务所出具了关于本次股票发行合法合规性的法律意见书。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金进行了审验，并出具了“信会师报字[2015]190821 号”《验资报告》。

2015 年 12 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海长望气象科技股份有限公司挂牌并发行股票登记的函》（股转系统函[2015]8744 号），确认公司股票发行 18,000,000 股。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

2016 年 9 月 19 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于上海长望气象科技股份有限公司募集资金管理制度的议案》，并于 9 月 20 日在股转系统信息披露平台发布了《募集资金管理制度》。

（二）募集资金三方监管协议情况

2016年9月19日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》。2016年度长望科技剩余所有募集资金共计14,123,451.67元，全部存放于指定账户，已经与主办券商光大证券股份有限公司和专户开户行上海农商行曹路支行签订《募集资金三方监管协议》。

募集资金专户具体情况如下：

公司账户名称：上海长望气象科技股份有限公司

开户银行名称：上海农商银行曹路支行

账号：50131000563133243

转入金额：14,123,451.67元

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日，长望科技仅发生一次股票募集资金的行为，股票发行募集资金的使用用途为用于气象仪器厂的收购兼并、气象类新产品研发、现有生产线技术改造、现有厂房改造、气象人才引进。

截至2018年6月30日，公司股票发行的募集资金全部用于既定用途，不存在变更用途的情况；不存在实施地点、实施方式变更的情况；不存在置换募投项目先期投入的情况；不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（二）节余募集资金的情况及去向

截至2018年6月30日，公司股票发行的募集资金尚未使用完毕，尚未使用完毕的资金共有13,702,163.11元，存放于公司专门为

该次股票发行开立的募集资金专户中，公司将继续按照预定用途使用募集资金。

（三）超募资金使用情况

公司股票发行不存在超额募集资金的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

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》等相关规定存放及使用募集资金，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的情形。

上海长望气象科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日