

上海科致电气自动化股份有限公司

关于募集资金年度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发布的《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“问答(三)”)等的要求,上海科致电气自动化股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、股票发行基本情况

2017年1月9日公司召开第一届董事会第十七次会议,审议通过《关于〈上海科致电气自动化股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》,该议案于2017年1月26日经公司2017年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海科致电气自动化股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]2770号)确认,公司发行2,202,645股。此次股票发行价格为人民币4.54元/股,募集资金总额为人民币10,000,008.30元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年3月15日出具的大信验字(2017)第4-00007号验资报告审验。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专

户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了《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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	10,000,008.30	
发行费用	0.00	
募集资金净额	10,000,008.30	
具体用途	累计使用金额	其中：2018 年度
减：支付供应商货款	8,096,146.30	0.00
支付手续费及税费	964,653.87	310.00
支付社保费用	941,092.70	0.00
加：利息收入	9,972.90	12.62
截至 2018 年 6 月 30 日募集资金余额	8,088.33	

经核查，公司未提前使用募集资金。

（二）募集资金使用的其他情况

无

四、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

公告编号:2018-019

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2018年8月28日