

证券代码：832954

证券简称：龙创设计

主办券商：广发证券

## 上海龙创汽车设计股份有限公司

### 关于 2018 年上半年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细则（试行）》等相关规定及《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》要求，公司董事会对公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况进行专项核查。

#### 一、 募集资金基本情况

2016 年 1 月 4 日，龙创设计召开了 2016 年第一次临时股东大会，审议发行股票 600 万股，发行价格为每股人民币 9.00 元，募集资金总额为人民币 5,400.00 万元，扣除发行费用人民币 85.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 5,315.00 万元。本次股票发行募集资金将用于补充公司流动资金。

2016 年 5 月 4 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）以“众会字（2016）4733 号”验资报告验证确认：截至 2016 年 4 月 29 日止，龙创设计上述发行募集的资金共计 5400.00 万元已经全部到位，包括发行费用 85.00 万。

2016 年 6 月 1 日，龙创设计取得了《关于上海龙创设计股份有限公司挂牌并发行股票登记的函》（股转系统函【2016】4319 号）。

#### 二、 募集资金存放和管理情况

公司挂牌后股票发行接收募集资金的账户情况如下：

单位：元

股票发行	账户名称	开户银行	账号	账户类型	截止 2018 年 6 月
------	------	------	----	------	---------------

					30日余额
第一次发行	上海龙创汽车设计股份有限公司	杭州银行 长宁支行	3101040160 000354412	活期	3,586,948.48

公司 2015 年度第一次股票发行接收的募集资金账户为杭州银行长宁支行（账号：3101040160000354412），该股票发行募集资金的账户为一般账户。为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及全国中小企业股份转让系统相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况制定了《上海龙创汽车设计股份有限公司募集资金管理制度》，并经 2016 年第九次临时股东大会审议通过，该制度已于 2016 年 8 月 26 日进行了披露。公司与杭州银行股份有限公司上海长宁支行、广发证券股份有限公司于 2016 年 8 月 25 日签订《募集资金三方监管协议》。并设立募集资金专项账户，账号为 3101040160000354412，该专户不存放非募集资金或用作其他用途。公司于 2016 年 4 月 29 日募集资金 5400 万，2016 年 8 月 15 日前已使用 690 万，2016 年 8 月 19 日将股票发行募集资金余额 46,250,000 元转入募集资金专项账户（含利息收入 0 元）。公司严格按照披露的股票发行方案中的用途，规划募集资金的管理，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。

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

#### 股票发行募集资金的使用情况

单位：元

<b>募集资金总额</b>	<b>54,000,000</b>	
减：发行费用	850,000	
加：利息收入扣除手续费净额	162,647.12	
<b>募集资金净额</b>	<b>53,312,647.12</b>	
<b>投资项目</b>	<b>2016年使用金额</b>	<b>尚未使用的募集资金余额</b>
上海寅创汽车技术有限公司注册资金	4,000,000.00	49,312,647.12
天津龙创世纪汽车设计有限公司注册资金	5,850,000.00	43,462,647.12
上海科瑞思工业设计有限公司注册资金	2,000,000.00	41,462,647.12
深圳曼威科技有限公司注册资金	1,000,000.00	40,462,647.12

湖南龙创汽车技术有限公司注册资金	500,000.00	39,962,647.12
常熟龙创汽车技术有限公司注册资金	574,302.78	39,388,344.34
<b>合计</b>	<b>13,924,302.78</b>	<b>39,388,344.34</b>
<b>加：2017年上半年利息收入扣除手续费净额</b>	<b>161,108.20</b>	<b>39,549,452.54</b>
<b>投资项目</b>	<b>2017年上半年使用金额</b>	<b>尚未使用的募集资金余额</b>
上海渤元信息科技有限公司注册资金	3,500,000.00	36,049,452.54
国机智骏汽车有限公司注册资金	6,000,000.00	30,049,452.54
天津龙创世纪汽车设计有限公司注册资金	5,700,000.00	24,349,452.54
杭州龙创汽车技术有限公司	1,589,000.00	22,760,452.54
湖南龙创汽车技术有限公司注册资金	2,253,000.00	20,507,452.54
深圳曼威科技有限公司注册资金	500,000.00	20,007,452.54
工资	9,468,856.17	10,538,596.37
税金	6,989,143.83	3,549,452.54
<b>加：2017年下半年利息收入扣除手续费净额</b>	<b>18,743.52</b>	<b>3,568,196.06</b>
<b>加：2018年上半年利息收入扣除手续费净额</b>	<b>18,752.42</b>	<b>3,586,948.48</b>
<b>合计</b>	<b>36,037,495.94</b>	<b>3,586,948.48</b>

#### 四、变更募集资金用途的情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、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，不存在募集资金管理、使用违规行为。

上海龙创汽车设计股份有限公司

董事会

2018年8月29日