证券代码：832344　　证券简称：罗美特　　主办券商：开源证券

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

2018半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司（以下简称“罗美特”或“公司”）配合持续督导工作的主办券商开源证券，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）》、《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）等文件的要求，对罗美特2018半年度募集资金存放与使用情况进行了自查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

经第一届董事会第七次会议审议通过，公司于 2016 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统披露了《股票发行方案》（公告编号2016-023），本次股票发行经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。本次募集资金主要用于于厂房租赁、厂房装修、机器设备添置。公司采用了定向发行方式发行了人民币普通股 500 万股，本次发行价格

为 4.1 元，募集资金总额为人民币 2050.00 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所对本次股票发行进行了验资，于 2017 年 2 月 22 日出具的信会师报字[2017]第 ZA50113 号验资报告审验。2017 年 6 月 12 日，公司取得本次发行股份登记函（股转系统函[2017]2985 号)。新增股份于 2017 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

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》的要求，公司本次股票发行与南京银行股份有限公司上海分行、华鑫证券签订了三方监管协议，专门为此设立了募集资金的专项账户。募集资金于 2016 年 12 月 31 日前存入南京银行上海静安支行的募集资金专项账户，账号为 03150120210002160，专户初始存放金额为 20,500,000.00 人民币元。

2、募集资金使用情况

根据公司实际情况，募集资金使用情况为：支付厂房租赁 827.96 万元；支付机器设备货款 215.39 万元；支付厂房装修 548.82 万元；补充流动资金 323.88 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用本次募集资金 1,916.05 万元，募集资金结余金额 133.95 万元。

二、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《募集资金管理制度》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。

三、是否存在变更募集资金用途情况

公司存在发生变更募集资金用途情况。

因经营需要，经第二届董事会第三次会议审议通过《关于补充确认变更募集资金用途》，于 2018 年 5 月 17 日，公司 2017 年度股东大会审议并通过该议案。

四、募集资金使用及披露的问题

公司不存在提前使用募集资金的情况；公司不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用等情况；也不存在用于持有交易型金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资、直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司等情况。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、完整地披露了募集资金的相关信息。

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 29 日