

# 无锡坦程物联网股份有限公司

## 2018 年半年度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）》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》等文件的相关规定，公司董事会对 2018 年半年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，出具公司《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、募集资金基本情况

无锡坦程物联网股份有限公司（以下简称“公司”）自 2016 年 5 月 24 日挂牌以来共完成 2 次股票发行行为。具体情况如下：

#### （一）2016 年度股票发行

公司于 2016 年 9 月 30 日召开第一届董事会第九次会议、2016 年 10 月 15 日召开 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年股票发行方案的议案》。公司本次发行方案，共发行股票 50 万股，发行价格为每股 1.40 元人民币，募集资金总额为人民币 70 万元。

上述募集资金于 2016 年 10 月 18 日全部到位。2016 年 10 月 31 日，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中证天通（2016）证验字第 1801003 号”

验资报告，对上述资金进行审验。

2016年11月18日，全国中小企业股份转让系统出具《关于无锡坦程物联网股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]8492号）。

## （二）2018年度股票发行

公司于2018年4月3日召开第一届董事会第十九次会议、2018年4月24日召开第一届监事会第七次会议、2018年4月24日召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2018年度股票发行方案的议案》。公司本次发行方案，共发行股票760万股，发行价格为每股1.50元人民币，募集资金总额为人民币1,140万元。

上述募集资金于2018年5月4日全部到位。2018年5月8日，江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具“苏亚锡验[2018]8号”验资报告，对上述资金进行审验。

2018年6月26日，全国中小企业股份转让系统出具《关于无锡坦程物联网股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]2173号）。

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）2016年度股票发行

公司已为本次募集资金在平安银行股份有限公司无锡分行开立了募集资金专项账户，并与华林证券股份有限公司和平安银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司上述股票发行募集资金专户情况：

发行年度	账户名称	开户银行	账号	账户状态
2016年	无锡坦程物联网股份有限公司	平安银行无锡新区支行	11017778252009	注销

由于募集资金使用完毕，上述账户已于2018年6月注销。

### （二）2018年度股票发行

公司已为本次募集资金在江苏银行股份有限公司无锡分行开立了募集资金专项账户，并与华林证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司上述股票发行募集资金专户情况：

发行年度	账户名称	开户银行	账号	账户状态
2018年	无锡坦程物联网股份有限公司	江苏银行无锡分行	21090188000014930	存续

公司在取得股份登记函前，未使用本次股票发行募集资金。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### （一）2016 年度股票发行

本次募集资金总额为人民币 700,000 元。截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为零，账户已注销。公司 2018 年 1-6 月使用募集资金金额为人民币 42,956.85 元，剩余 8.23 元在账户注销时转入公司江苏银行账户。

公司本次募集资金 2018 年 1-6 月份使用情况明细如下：

序号	项目	金额（元）
一	截止 2017.12.31 资金余额	42,924.66
二	加：	40.42
	1、利息收入	40.42
三	减：募集资金使用	42,956.85
	1、流量采购	42,955.25
	2、银行手续费	1.60
	减：转入公司江苏银行太湖新城支行账户	8.23
四	截止 2018.06.30 资金余额	--

#### （二）2018 年度股票发行

本次募集资金总额为人民币 1,140 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金尚未使用，余额为人民币 1,140.54 万元。

公司本次募集资金 2018 年 1-6 月份明细如下：

序号	项目	金额（元）
一	募集资金总额	11,400,000.00
二	加：	5,435.45
	1、利息收入	5,435.45
三	减：募集资金使用	--

四	截止 2018.06.30 资金余额	11,405,435.45
---	--------------------	---------------

#### 四、董事会关于募集资金存放与实际使用情况的核查结论

董事会对公司历次募集资金的存放与实际使用情况核查后认为：

1、公司已建立募集资金管理制度，并对募集资金进行了专户管理。

2、公司不存在取得股份登记函前，提前使用募集资金的情况。

3、公司募集资金实际使用情况与股票发行方案一致，不存在变更募集资金用途的情形。公司不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资；未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；不存在其他违规使用和管理募集资金的情况。

4、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的情形。

综上，公司募集资金存放与实际使用情况合法、合规。

特此说明。

无锡坦程物联网股份有限公司

董事会

2018年8月31日