

证券代码：833711

证券简称：卓易科技

主办券商：国信证券

# 上海卓易科技股份有限公司

## 关于 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的 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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定，公司董事会编制了《关于 2018 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

2016 年 2 月 18 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，会议审议通过了股票发行方案，发行股份数 7,000,000.00 股，发行价格 25.00 元，募集资金 175,000,000.00 元。2016 年 4 月 14 日，上述募集资金全部到账，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验字[2016]116 号《验资报告》。2016 年 7 月 13 日，公司

取得股转系统函[2016]4856号《关于上海卓易科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。发行方案约定的募集资金用途主要为补充公司流动资金,提升公司的盈利能力和抗风险能力,保障公司经营的持续发展。本次发行于2016年8月18日披露了股票发行情况报告书。

## 二、募集资金的存放和管理情况

公司于2016年募集资金共计175,000,000.00元,存放在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行募集资金专户(账号:70030122000505166)。在此期间,公司与国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金三方监管协议》,保证募集资金用于发行方案约定的用途。

公司于2017年9月27日召开第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》,取消公司在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行的募集资金专项账户,变更为招商银行上海田林支行开设的募集资金专项账户。截至2017年12月31日,公司已完成募集资金账户的变更。募集资金存放于招商银行上海田林支行开设的募集资金专项账户(账号:121925960510404)。在此期间,公司与国信证券股份有限公司、招商银行上海田林支行签订了《募集资金三方监管协议》,保证募集资金用于发行方案约定的用途。

2018年12月14日,公司募资资金专项账户的资金已使用完毕,账户已完成销户。

公司在募集资金的使用上不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况。

### 三、募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
<b>一、募集资金本金金额</b>	175,000,000.00
加：募集资金利息（含理财）	5,161,267.02
其中：2016 年到账利息收入（含理财）	151,681.03
2017 年到账利息收入（含理财）	3,458,907.79
2018 年到账利息收入（含理财）	1,550,678.20
<b>二、募集资金总额</b>	180,161,267.02
减：募集资金使用金额	180,161,267.02
其中：补充流动资金	168,261,134.13
购买长期资产	11,900,132.89
<b>三、募集资金余额</b>	0.00

截至 2018 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 180,161,267.02 元，已使用完毕。其中，168,261,134.13 元用于补充公司流动资金，与公示的募集资金用途一致；11,900,132.89 元用于支付装修款、电

脑贷款等长期资产，与公示的募集资金用途有一定的差异，此部分募集资金的用途变更已提交 2017 年年度股东大会审议并通过。

2018 年，公司共使用募集资金 110,228,754.90 元。其中，从募集资金专项账户直接支付款项 30,190,275.00 元，从募集资金专项账户划转到公司的基本及一般银行账户支付款项 55,380,654.15 元，由募集资金专项账户支付全资子公司上海卓悠网络科技有限公司的款项 24,657,825.75 元；用途均为补充公司流动资金，与公示的募集资金用途一致。此外，报告期内，公司对募集资金进行管理，购买银行保本型理财产品，利息及理财收益实际到账 1,550,678.20 元。2018 年 12 月 14 日，公司募集资金专项账户已完成销户。

#### **四、募集资金管理制度的制定及执行**

2016 年 9 月 14 日公司召开 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

在使用募集资金的过程中，公司存在使用募集资金支付装修款、电脑贷款等购买长期资产的款项的问题。此部分募集资金的用途变更已提交 2017 年年度股东大会审议并通过。

对于其余部分的募集资金，公司严格按照《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）》等规定的要求使

用募集资金，不存在违规使用募集资金的情况，并真实、准确、完整、及时地披露了相关信息。

上海卓易科技股份有限公司

董事会

2019年4月29日