

浙江威星电子系统软件股份有限公司

2018年半年度募集资金存放及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）》要求，按照本公司修定的《募集资金使用管理办法》相关规定，将本公司截至 2018年 6月 30日募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司于 2018年 1月 12日披露了《2018年第一次股票发行方案》：公司拟向蒋文妹、陈亮以 5.50元 股的价格发行 5,000,000股，募集资金 27,500,000.00元。

2018年 1月 29日，公司披露了《认购公告》。该次募集资金到账时间为 2018年 2月 1日。本次募集资金到位情况已经致同会计师

事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018年 2月 5日出具了致同验字（2018）第 330ZC0041号《验资报告》。

2018年 4月 10日公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于浙江威星电子系统软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]934号）。

（二）本期间使用金额及 6月底余额

公司挂牌以来，历次股票发行情况及募集资金使用情况如下表：

股票发行序号	发行股数	募集资金金额	股票发行用途	发行进度
2017年第一次 股票发行	1,930,000	10,036,000.00	补充流动资金	已完成
2018年第一次 股票发行	5,000,000	27,500,000.00	补充流动资金	已完成
合计	6,930,000	37,536,000.00	-	

截至 2017年 12月 31日，本公司 2017年第一次股票发行募集资金已使用完毕。

截止 2018年 6月 30日，本公司累计使用 2018年第一次股票发行募集资金人民币 15,138,374.41元，均系 2018年 1-6月使用，使用用途为补充流动资金。截止 2018年 6月 30日，本公司累计使用金额人民币 15,138,374.41元，募集资金专户余额为人民币 12,389,341.29元（含募集资金现金管理及增值部分），与实际募集资金净额人民币 27,500,000.00元的差异金额为人民币 27,715.70元，系募集资金专户存款产生的利息收入（扣除手续费后）27,715.70元。

内容	金额
募集资金净额	27,500,000.00

减：已累计投入募集资金总额	15,138,374.41
其中：报告期（2018年1月1日至2018年6月30日）投入募集资金总额	15,138,374.41
其中：拟置换预先投入募投项目的自筹资金	-
加：募集资金利息净额（扣除手续费后）	27,715.70
募集资金余额	12,389,341.29

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定的要求制定并修订了《浙江威星电子系统软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2017年第二次临时股东大会审议通过。本公司已将全国中小企业股份转让系统发布的《股票发行问答（三）》中募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合全国中小企业股份转让系统的要求。根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据全国中小企业股份转让系统及有关规定的要求，本公司及主办券商财通证券股份有限公司于2018年2月2日与招商银行股份有

限公司杭州凤起支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2018年 6月 30日，募集资金存放专项账户的【活期】存款余额如下（单位：人民币元）：

银行名称：招商银行股份有限公司杭州凤起支行

账户名称：浙江威星电子系统软件股份有限公司

银行账号：571907331410505

金额：截至 2018年 6月 30日，专户余额为 12,389,341.29元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2018年半年度募集资金使用情况对照表详见。

内容	金额
一、募集资金净额	27,500,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	27,715.70
二、募集累计资金使用金额	15,138,374.41
其中，本期募集资金使用金额	15,138,374.41
1、支付材料款	11,550,480.41
2、支付劳务款	3,587,894.00
三、尚未使用的募集资金余额	12,389,341.29

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2018年半年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

浙江威星电子系统软件股份有限公司

董事会

2018年 8月 27日