

浙江托普云农科技股份有限公司 关于公司 2018 上半年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）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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）（以下简称“问题解答（三）”）等有关规定，浙江托普云农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会安排对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将公司2018上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司自2015年10月8日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，已取得股份登记函的发行共计一次。本次募集资金情况如下：公司分别于2018年3月9日和2018年3月28日召开的第一届董事会第十八次会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》。公司本次发行股票不超过（含）258.00万股人民币普通股，发行股票价格为每股人民币12.5元，预计募集资金总额不超过3,225.00万元（含3,225.00万元）。

上述资金于认购期内全部到位，共计32,250,000.00元，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2018年4月3日出具的信会师报字【2018】ZF10143号《验资报告》，确认认购资金已到账。公司于2018年4月25日取得股转系统函【2018】1660号《关于浙江托普云农科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（以下简称“股份登记函”）。公司发行股份募集资金在未取得股份登记之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

（二） 募集资金使用及结余情况

本次募集资金32,250,000.00元（未扣减发行费）主要用于补充公司现金流。截至2018年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额17,735,729.98元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金存放及管理情况

公司股票发行的收款账户是公司本次定向发行开立的募集资金专项账户，账户信息如下：

账户名称：浙江托普云农科技股份有限公司；

开户银行：杭州联合银行科技支行；

银行账号：201000191704604；

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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）》和《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）等法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《浙江托普云农科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），经2018年3月9日公司第一届董事会第十八次会议审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

（二）《募集资金三方监管协议》签署情况

根据《问题解答（三）》的规定，公司将本次发行的认

购账户作为募集资金专项账户对募集资金进行专户管理。并与银行、主办券商于2018年5月3日将募集资金三方监管协议签署完毕。截至2018年6月30日，尚未使用的募集资金余额 17,735,729.98 元。

三、募集资金的使用情况

2018 上半年募集资金的实际使用情况，本公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途存放和使用定向增发募集资金，并依据本公司董事会、股东会决议通过的募集资金用途用于补充流动资金。具体情况如下：

项目	金额
一、募集资金总额	32,250,000.00
加：利息收入	71,685.41
二、可使用募集资金总额	32,321,685.41
三、募集资金实际使用金额	14,585,955.43
其中：	
购买原材料	8,375,095.77
支付税费	2,500,000.00
支付工资及福利	1,524,373.39
支付券商顾问费、审计等中介费	636,210.00
支付水电、差旅、招待等费用	724,252.32
支付营销推广、招投标等费用	566,569.93

支付研发费用	194,604.65
支付银行利息及手续费	64,849.37
四、尚未使用的募集资金余额	17,735,729.98

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司 2018 上半年募集资金用途未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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）》、《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）等相关规定、本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

浙江托普云农科技股份有限公司

2018 年 8 月 22 日