

证券代码：839951

证券简称：用友汽车

主办券商：国泰君安

用友汽车信息科技（上海）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《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2018 年半年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并编制了《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

公司挂牌以来共完成了 1 次股票发行。

2017 年 3 月公司完成第一次股票发行，募集资金 2456 万元，募集资金情况如下：

公司分别于 2016 年 12 月 30 日和 2017 年 1 月 16 日召开的第一届董事会第七次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股票发行方案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过 200 万股（含 200 万股），每股价格为人民币 12.28 元，预计发行募集资金总额不超过 2456 万元（含 2456 万元）。截至 2017 年 1 月 24 日，本次募集资金 2456 万元全部出资到位。2017 年 2 月 10 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为中喜验字【2017】第 0017 号的《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2017 年 3 月 3 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经2016年12月30日召开的公司第一届董事会第七次会议审议通过，于12月30日在全国股转系统网站平台披露，并经2017年第一次临时股东大会审议通过。

《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集专项账户专户管理说明

公司2017年第一次股票发行募集资金存放情况如下：

2016年12月30日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》的决议。2017年2月9日，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司连同国泰君安证券与中信银行股份有限公司上海古北支行签订了《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。公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

公司2017年第一次股票发行募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，公司于2017年3月取得全国股份转让系统函【2017】1307号《关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司在取得股份登记函前，不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前提前使用募集资金的情形。

截至2018年6月30日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行帐号	余额	备注
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	中信银行上海古北支行	8110201011900589795	3,784,047.18	募集资金专户

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	中信银行上海古北支行	8110201011900589795	5,000,000.00	现金管理
--------------------	------------	---------------------	--------------	------

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司 2017 年度第一次股票发行募集资金的使用和结余情况如下：

公司 2017 年度第一次发行股票募集资金人民币 24,560,000.00 元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用本次募集资金及利息共计 15,889,552.68 元，其中 2018 年 1-6 月使用募集资金 8,295,435.68 元，募集资金余额为人民币 8,784,047.18 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	24,560,000.00
二、变更用途的募集资金总额	0.00
三、使用募集资金总额	15,889,552.68
其中：2018 年 1-6 月使用募集资金金额	8,295,435.68
具体用途：	
用友汽车经销商互联增值服务项目	15,889,552.68
四、利息收入总额	113,599.86
五、募集资金结余金额	8,784,047.18

注：经用友汽车 2018 年第一次临时股东大会《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》审议通过，2018 年 3 月 12 日公司使用 10,000,000.00 元募集资金购买中信银行理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品（代码：B160C0184）。2018 年 6 月 8 日，赎回本金 5,000,000.00，利息 40,534.25 元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 3,784,047.18 元，募集资金专户理财产品余额 5,000,000.00 元，募集资金实际结余金额为

8,784,047.18 元。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司 2017 年度第一次股票发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2018 年半年度募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

未来公司将严格按照《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》、《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》、中国证监会相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

六、备查文件

《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
董事会
2018 年 8 月 10 日