

证券代码：839459

证券简称：新一站

主办券商：中信建投

新一站保险代理股份有限公司 公司 2018 年度募集资金存放与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《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〉通知》（股转系统公告〔2016〕63号）、《新一站保险代理股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，新一站保险代理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门专人对公司 2018 年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司经过 2017 年 2 月 6 日第一届董事会第四次会议、2017 年 2 月 24 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2017 年第一次股票发行方案》，该方案中确定公司该次发行不超过 300.00 万股（含）人民币普通股，发行价格为 5 元/股，计划募集不超过人民币 1,500.00 万元（含）。公司于 2017 年 4 月 17 日披露《股票发行情况报告书》，最终确定发行普通股 260 万股，共计人民币 1,300 万元。本次股票发行获取的募集资金将用于公司“新一站产品及信息安全系统改造升级项目”。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 3 月 15 日出具的编号为众会验字（2017）第 2261 号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金人民币 13,000,000 元，扣除发行费用共计人民币 260,260 元，本次发行募集资金净额为人民币 12,739,740 元。

2017年4月6日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于新一站保险代理股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】1960号）。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司制定了《新一站保险代理股份有限公司募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。同时对募集资金实行专户存储管理，以保证专款专用，并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

截止2018年12月31日，本公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	12,739,740.00
减：累计使用募集资金	11,539,846.00
其中：以前年度已使用金额	7,259,220.97
本年度使用金额	4,280,625.03
加：累计募集资金利息	33,926.68
加：累计理财产品投资收益	102,597.22
尚未使用的募集资金余额	1,336,417.90

截止2018年12月31日，本公司累计使用募集资金11,539,846.00元，尚未使用的募集资金余额为1,336,417.90元，现存放情况如下：

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	截止2018年12月31日账户余额
新一站保险代理股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京江北支行	93240154800000135	1,336,417.90

三、2018年募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金实际使用与承诺投入情况对照表			
募集资金净额	1,273.97	本年度投入募集资金总额	428.06
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	1153.98

承诺投资项目	募集资金投资总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额
自主研发成本	1,050.00	366.95	1050
设备购置	130.00	61.08	102.67
软件采购	80.00	-	-
运维和培训费用	40.00	0.03	1.31
合计	1,300.00	428.06	1153.98

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

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）》和《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》、《新一站保险代理股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金，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。

新一站保险代理股份有限公司

董 事 会

2019年1月25日