

## 深圳市经纬智能科技股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《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《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》等相关规定，深圳市经纬智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查。

### 一、 募集资金基本情况

自公司 2017 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让以来，共完成一次股票发行，具体情况如下：

公司于 2017 年 7 月 18 日，经第一届董事会第六次会议审议通过了《关于深圳市经纬智能科技股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》（以下简称“股票发行方案”），公司采用定向发行方式发行人民币普通股 4,300,000 股，本次股票发行价格为 2.00 元/股，募集资金总额为 8,600,000 元。2017 年 8 月 4 日，公司召开 2017 年

第三次临时股东大会审议通过上述议案。

2017年9月6日，中准会计师事务所（特殊普通合伙）出具（中准验字（2017）1097号）验资报告，对上述出资予以审验，出资全部到位。2017年10月11日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股转系统函[2017]5962号《关于深圳市经纬智能科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行4,300,000股，其中限售4,300,000股，不予限售0股。公司于2017年10月12日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记。

## 二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《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提供股票发行业务细则（试行）》及《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》等法律、部门规章、业务规则及《深圳市经纬智能科技股份有限公司章程》的规定，制定了《深圳市经纬智能科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并于2017年7月18日提交公司第一届董事会第六次会议审议通过，同时提交2017年8月4日召开的公司2017年第三次临时股东大会审议通过，在股东大会审议通过之日起实施。

根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存

储。2017年8月25日，公司与主办券商、深圳农村商业银行宝安支行签署了《募集资金三方监管协议》，将专户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途，截至2018年6月30日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### 三、 募集资金的存放及实际使用情况

(一) 截至2018年6月30日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额 (元)	余额 (元)
深圳农村商业银行 宝城支行	000245720527	8,600,000.00	7,117.80
合计		8,600,000.00	7,117.80

(二) 2018年半年度，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额
一、募集资金总额	8,600,000.00
截至2017年12月31日募集资金余额	1,664,742.39
加：存款利息	1,030.05
二、募集资金使用	1,665,772.44
1、产品整机研 发	研发人员薪酬 1,211,108.64 开模费 257,470.00 开发费 100,000.00
2、办公场地租赁费	90,076.00
三、募集资金余额	7,117.80

### 四、 变更募集资金使用情况

截至2018年6月30日，公司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

公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，募集资金信息披露合法合规，不存在募集资金违规使用的情形。

## 六、 关于公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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提供股票发行业务细则（试行）》及《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，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，募集资金信息披露合法合规，不存在改变募集资金用途、提请使用募集资金的情形，亦不存在被控股股东、实际控制人或其他关联占用或转移的情形。截至2018年6月30日，募集资金未使用完毕，剩余募集资金已存放至专户。

深圳市经纬智能科技股份有限公司

董事会

2018年8月22日