

证券代码：834534

证券简称：曼恒数字

主办券商：华融证券

上海曼恒数字技术股份有限公司

2016年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上海曼恒数字技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据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）的有关规定编制了截至2016年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

本公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、挂牌后首次定向发行股票募集资金基本情况

1、募集金额及到位时间

经公司第一届董事会第六次会议和 2016 年第一次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股 776.60 万股，每股面值 1.00 元，每股实际发行价格为人民币 19.80 元，募集资金总额为人民币 153,766,800.00 元，扣除有关发行费用后，募集资金净额为 152,135,255.40 元。该次发行经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具大信验资[2016]第 4-00008 号验资报告。

募集资金于 2016 年 2 月 4 日前存入招商银行上海田林支行上海曼恒数字技术股份有限公司账户，初始存放金额为 153,766,800.00 元。

2、募集资金使用情况

截至 2016 年 06 月 30 日，本公司累计使用募集资金 19,989,718.33 元，其中各项目使用情况及金额如下：

单位：元

募集资金净额	152,135,255.40	本年度投入募集资金总额	19,989,718.33
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	19,989,718.33
变更用途的募集资金总额比例	-		

承诺投资项目	募集资金投入总额	2016年实际投入金额	截至2016年6月末累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
扩大业务规模、补充流动资金	18,421,090.83	18,421,090.83	18,421,090.83	是	否
整合业内企业(包括对外投资)	1,568,627.50	1,568,627.50	1,568,627.50	是	否
合计	19,989,718.33	19,989,718.33	19,989,718.33	--	--

3、募集资金年末余额

截至2016年6月30日，该次定向发行股票募集资金余额为132,145,537.07元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金的管理情况

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司将根据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）的规定建立募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

2、募集资金账户存储情况

截至2016年6月30日，募集资金存放银行账户和闲置募集资金用于稳健型投资理财的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账户	初始存放金额（元）	期末余额（元）
宁波银行上海分行营业部	70010122002081796	-	132,145,537.07
合计	--	-	132,145,537.07

三、变更募集资金用途情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，公司严格按照《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》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

特此公告。

上海曼恒数字技术股份有限公司

董事会

2016年9月1日