

杭州友声科技股份有限公司

2016 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。

一、股票发行情况

杭州友声科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年度共完成 1 次股票发行，具体情况如下：

2016 年 7 月 20 日，公司召开 2016 年第一次临时股东大会会议审议通过了股票发行方案，发行股份数 85 万股，募集资金 1,020 万元。2016 年 8 月 3 日，上述募集资金到账并完成验资。2016 年 10 月 10 日，公司取得了股份登记函。发行方案约定的募集资金用途主要为加大对移动互联网应用测试实验室、研发团队及新产品开发的投入，主要支出如下，

（1）对移动互联网应用测试实验室投入，主要包含：实验室场地费、测试终端、薪酬、测试费、周转材料等；

（2）对研发团队及新产品开发的投入，主要包含：薪酬、技术服务费、研发设备、办公费等。



二、募集资金使用情况

1、第一次募集资金使用情况

(1) 募集资金使用情况明细表

项目	金额
一、募集资金总额	10,200,000.00
减：发行费用	217,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	9,828.41
二、募集资金使用	
补充流动资金	5,408,931.62
其中：薪酬	2,767,842.26
测试终端	1,277,600.70
测试费	307,025.00
技术服务费	489,649.90
其他(含差旅、交通、租赁等费用)	566,813.76
三、尚未使用的募集资金余额	4,583,896.79

(2) 募集资金使用是否有下述情况

序号	内容	是	否	备注
1	是否用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资		√	
2	是否直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司		√	
3	是否用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易		√	

三、募集资金管理制度建立及专户存储情况

(一) 募集资金管理制度的制定及执行

为进一步加强公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《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）》、《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》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定《杭州友声科技股份有限公司募集资金管理制度》，经第一届董事会第五次会议审议通过。

公司严格遵守《杭州友声科技股份有限公司募集资金管理制度》：对募集资金使用履行申请和审批手续，对不同的金额实施分级审批；募集资金均用于对移动互联网应用测试实验室、研发团队及新产品开发的投入，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（二）募集资金在专户存放情况

1、第一次募集资金专户存放情况

根据《杭州友声科技股份有限公司募集资金管理制度》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》，公司对募集资金实行专户存储。

公司于2016年8月12日设立募集资金专户；于2016年8月12日与杭州银行股份有限公司科技支行、浙商证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》；于2016年8月12日将全部募集资金及相关利息转移至募集资金专户，募集资金专户详情为：

开户行：杭州银行股份有限公司科技支行；

账户名：杭州友声科技股份有限公司；

账户号：3301040160005325231。

四、募集资金使用及披露中存在的问题及改进措施

公司 2016 年度募集资金使用情况与股票发行方案一致，不存在取得定增挂牌函之前提前使用的情形、超出原募集资金使用范围和购买理财等情况。

五、声明与承诺

公司确认上述说明内容不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

杭州友声科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 31 日

