

国信证券关于上海财安金融服务集团股份有限公司

2016 年度募集资金使用情况的专项核查报告

国信证券作为上海财安金融服务集团股份有限公司持续督导券商，对上海财安金融服务集团股份有限公司 2016 年度募集资金使用情况核查如下：

一、募集资金基本情况

股份登记函取得时间	募集金额	发行方案中披露的募集资金用途
2015 年 8 月 31 日	38,470,800.00 元	扩大业务发展以及补充流动资金

二、募集资金使用情况

1、核查过程

(1) 获取并查看股票发行方案、股票发行认购公告、股份登记函、与股票发行相关的董事会决议、股东大会决议、募集资金使用情况明细表，获得募集资金金额及发行股份数等与股票发行相关的信息。检查募集资金支出是否发生在取得股份登记函之后，以发现是否存在提前使用募集资金的情况。

(2) 核查公司募集资金使用期间的银行账户开户清单及各银行账户对账单，获取公司银行存款明细表并核对银行存款账面余额与银行对账单余额，检查二者是否存在差异。

(3) 获取企业募集资金使用情况明细表，检查与资金支出相关的银行回执、发票及合同等原始凭证，查看资金支出是否真实、资金使用的用途是否与披露的发行方案公告的用途一致，同时，重新计算与资金支出相关原始凭证的金额以确定募集资金是否使用完毕。

2、核查依据

(1) 股票发行方案、股票发行认购公告、股份登记函、与股票发行相关的董事会决议、股东大会决议；

(2) 银行对账单、银行明细账、公司关于募集资金使用情况的说明；

(3) 合同、发票、银行回执。

3、核查结果

序号	募集资金实际用途	使用金额	是否与披露的股票发行方案一致
1	职工薪酬支出	33,871,777.77	是



2	购买无形资产	878,537.05	是
3	办公场地装修	4,219,064.71	是
合计使用金额		38,969,379.53	
使用募集资金金额		38,470,800.00	
募集资金金额		38,470,800.00	
募集资金余额		0	

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

公司已制定募集资金管理制度，并经董事会（第二届董事会第四次会议）及股东大会（2016年第四次临时股东大会）核准。

(二) 募集资金在专户存放情况

公司募集资金于股转文件-《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》发布前已使用完毕，因此，未存放专户。

四、募集资金使用及披露中存在的问题及改进措施

公司在取得股份登记函后按照发行方案公告的用途使用了募集资金，募集资金支出已发生且真实，因此，公司不存在提前使用募集资金及变更募集资金用途的情形。


 国信证券股份有限公司
 2017年4月27日

