

阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司 关于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。

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《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，公司对募集资金使用情况进行了专项核查报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）募集资金到账情况

公司2015年挂牌后第一次股票发行经2015年8月11日公司第一届董事会第七次会议、2015年8月28日公司第五次临时股东大会审议，向1名投资者共计发行34.1634万股，每股发行价格58.54元，共计募集资金人民币2,000万元。上述募集资金已由认购对象按照认购公告和认购合同的约定，存入公司名下建设银行31001550400050044959账户，并经由中汇会计师事务所审验出具了《验资报告》（中汇验[2015]3263号）。

（二）募集资金使用和余额情况

1、公司 2015 年挂牌后第一次股票发行共募集资金人民币 2,000 万元，根据股票发行方案的约定，该募集资金 2,000 万元用于“研发投入、市场营销，加快‘有财·互联网金融大数据平台’建设，并适当补充流动资金”。公司于 2015 年 9 月 29 日取得全国股份转让系统函[2015]6447 号《关于阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司股票发行股份登记函》，公司在取得该股份登记函前，存在提前使用募集资金的情形，提前动用募集资金人民币 544,409.75 元，具体情况如下：

公司于 2015 年 9 月 29 日完成募集资金 2,000 万元，募集资金实际到账时间为 2015 年 9 月 1 日，因此账户非募集资金专户，公司根据相关要求，明确要求财务部确保募集资金账户余额高于 2,000 万元。但在 2015 年 9 月 18 日（周五）18 时 16 分，因公司出纳加入公司不久，对公司几个银行账户不太熟悉，为补充公司流动资金，错误的用该募集资金所在账户在 2 分钟内连续支付了多笔供应商款，提前动用募集资金人民币 544,409.75 元，导致该募集资金所在账户余额最低为 19,455,590.25 元，公司在 9 月 21 日（周一）上午发现后，立刻转帐存入 150 万元，使账户余额重新回到 2,000 万元以上。自此直至公司于 9 月 29 日收到股转系统对此次定增的同意函，该募集资金账户的余额始终维持在 2,000 万元以上。因 9 月 18 日当日公司尚有约 1,500 万元货币基金可随时赎回，此次募集资金的提前动用非主观恶意，属于员工的操作失误，但此事反映出公司的财务制度执行不够完

善，公司强化了对财务部门的业务培训，并专门召开董事会制订了募集资金管理办法，公司未来定增将严格执行专款专户，严格在主办券商指导下动用每一笔资金。

截至2016年6月30日，公司累计已使用募集资金人民币2,000万元，均用于“研发投入、市场营销并补充流动资金”，未发生变更募集资金用途的情形。具体使用情况如下表所示：

项 目	金 额
一、募集资金总额	2,000 万元
二、已使用募集资金总额	2,000 万元
具体用途：	
研发投入	140.3 万元
市场营销	290 万元
补充流动资金：	
支付供应商货款	1,416.17 万元
补充流动资金：	
支付员工工资	109.13 万元
补充流动资金：	
支付社保费用	8.4 万元
补充流动资金：	
支付券商持续督导费用	15.0 万元
补充流动资金：	
	21.0 万元

支付法律顾问费	
三、剩余募集资金总额	0 元

2、为提高募集资金的使用效率，公司使用了部分闲置募集资金购买保本型理财产品，具体使用情况如下：

根据 2015 年 5 月 6 日第一届董事会第六次会议及 2015 年 5 月 21 日第四次临时股东大会决议，公司用自有闲置资金购买低风险理财产品，最高累计额度不超过人民币 4,000 万元，该额度经股东大会决议通过之日起一年内有效，额度范围内资金可循环使用。公司于 2015 年 11 月 2 日购买银河基金 1,000 万元保本型理财产品，浙商银行 500 万元保本型理财产品。

综上，公司已经按约定的用途将募集资金使用完毕，但存在因员工误操作而提前使用募集资金的情况。公司目前已强化对财务部门的业务培训，并专门制定了募集资金管理办法，阳光金服公司未来定增将严格执行专款专户，严格在主办券商指导下动用每一笔资金。

特此报告。

阳光恒美金融信息技术服务（上海）股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日