

上海思贤信息技术股份有限公司

关于以募集资金置换已投入的自筹资金的公告

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、募集资金基本情况

经上海思贤信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月29日召开的第一届董事会第八次会议及2016年12月15日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过《关于公司股票发行的议案》，公司以非公开发行的方式发行不超过500万股人民币普通股，发行价格为每股人民币1.50元，预计募集资金不超过人民币750万元。

根据公司《股票发行方案》（公告编号：2016022），本次股票发行募集资金主要用于开发和完善“随巢 TM”大数据服务平台。项目的实施具体包括数据采集模块、数据治理储存模块、数据挖掘模块、数据可视化模块及平台监控模块的开发。计划用途如下：

序号	具体用途	资金需求（万元）	占比
1	项目服务人员薪酬	300.00	40.00%
2	购买硬件设备	200.00	26.67%
3	网络建设投入	150.00	20.00%
4	租赁及改造机房	100.00	13.33%
	合计	750.00	100.00%

为规范募集资金的管理和使用，根据《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》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司在中国民生银行上海卢湾支行开设了募集资金专项账户，并同原主办券商国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至认购截止日 2016 年 12 月 22 日，公司收到本次股票发行的投资者缴付的认购资金 750 万元。募集资金已划入公司募集资金专项账户，户名：上海思贤信息技术股份有限公司，开户行：中国民生银行上海卢湾支行，账号：698844300，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2016 年 12 月 24 日出具了《验资报告》（天职业字【2016】17649 号）。

2017 年 1 月 3 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海思贤信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2016】9997 号），对公司本次股票发行备案事项予以确认。新增股份于 2017 年 1 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让（公告编号：2017-001）。

公司于 2017 年 3 月 21 日召开的第一届董事会第九次会议及 2017 年 4 月 6 日召开的 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于上海思贤信息技术股份有限公司与国金证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于上海思贤信息技术股份有限公司与东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；公司于 2017 年 4 月 27 日收到股转系统出具的无异议函，公司的持续

督导主办券商变更为东北证券股份有限公司。经协商，公司、募集资金专项账户开户行于2017年5月31日，分别与国金证券股份有限公司签署了《关于募集资金三方监管协议之终止协议》，与东北证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。截至2017年5月31日，募集资金专项账户余额为7,504,887.24元(高于募集资金金额部分的4,887.24元为募集资金产生的利息)。

二、公司已投入自有资金情况和置换情况

2017年1月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海思贤信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2016】9997号)，对公司本次股票发行备案事项予以确认，募集资金自2017年1月4日起可以按照《股票发行方案》披露的用途使用。因公司管理人员操作失误，公司2017年1月4日-2017年5月31日的“随巢TM”大数据服务平台项目支出未通过募集资金专项账户支付，截至2017年5月31日公司与东北证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》之日，募集资金专项账户余额为7,504,887.24元。公司使用自有资金支付项目服务人员薪酬、购买硬件设备、网络建设投入及租赁及改造机房等费用共计1,677,433.87元，具体情况如下：

序号	具体用途	以自筹资金投入金额(元)	拟以募集资金置换金(元)
1	项目服务人员薪酬	1,318,646.07	1,318,646.07
2	购买硬件设备	257,845.00	257,845.00
3	网络建设投入	55,500.00	55,500.00
4	租赁及改造机房	45,442.80	45,442.80
	合计	1,677,433.87	1,677,433.87

本次公司将以募集资金中的 1,677,433.87 元置换已投入的自筹资金 1,677,433.87 元。本次置换符合《公司法》、《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，符合公司《股票发行方案》中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目的运营，不存在改变募集资金使用方向及损害股东利益的情况，符合公司的发展方向。

三、审议情况

公司于 2017 年 7 月 13 日召开了第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入的自筹资金的议案》，同意公司将股票发行的募集资金置换已投入的自筹资金 1,677,433.87 元。表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2017 年 7 月 13 日召开第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入的自筹资金的议案》，同意公司将股票发行的募集资金置换已投入的自筹资金 1,677,433.87 元。表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该事项尚需公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

四、备查文件目录

(一)《上海思贤信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

(二)《上海思贤信息技术股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

特此公告

上海思贤信息技术股份有限公司

董事会

2017年7月17日