

# 国信证券股份有限公司

## 关于用友金融信息技术股份有限公司

### 2017 年度募集资金使用情况的专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》、《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）》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关规定，国信证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“国信证券”）作为用友金融信息技术股份有限公司（以下简称“用友金融”或“公司”）持续督导券商，对用友金融 2017 年度募集资金使用情况进行了专项核查。

#### 一、募集资金基本情况

序号	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
1	2017 年 1 月 18 日	19,000,000	补充公司流动资金

2016 年 11 月 4 日，公司召开第一届董事会第四次会议审议通过了用友金融信息技术股份有限公司股票发行方案并于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告了《第一届董事会第四次会议决议公告》、《2016 年第二次临时股东大会通知公告》及《股票发行方案》。

2016 年 11 月 21 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会会议审议通过了股票发行方案，并于 2016 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告了《2016 年第二次临时股东大会决议公告》发行股份数 2,000,000 股，募集资金 19,000,000 元。截至 2016 年 12 月 14 日，上述募集资金全部到账。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 12 月 15 日出具了安永华明（2016）验字第 61270016-A02 号《用友金融信息技术股份有限公司验资报告》。

2017 年 1 月 18 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发了《关于用友金融信息技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行 2,000,000 股，其中限售 0 股，不予限售 2,000,000 股。

2017年2月14日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》确认公司已于2017年2月13日完成新增股份登记，新增股份登记的总量为2,000,000股，其中有限售条件流通股数量为0股，无限售条件流通股数量为2,000,000股。新增股份可转让日为2017年2月14日。

本次股票发行的募集资金用途为公司补充流动资金。

## 二、募集资金使用情况

### 1、核查过程

督导券商查阅了公司《股票发行方案》等公告文件、各新增股东的打款凭证、会计师出具的《验资报告》、公司一般账户的流水、相关记账凭证、三会材料、相关内控制度等，并对公司相关人员进行了访谈、核实。

### 2、核查依据

《股票发行方案》等公告文件、各新增股东的打款凭证、会计师出具的《验资报告》、公司一般账户的流水、相关记账凭证、三会材料、相关内控制度等。

### 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	支付员工工资福利（4月）	12,000,000.00	一致
2	支付员工工资福利（5月）	7,000,000.00	一致
	合计使用金额	19,000,000.00	
	募集资金金额	19,000,000.00	
	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

《用友金融信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》已经由公司2016年第二次临时股东大会决议审议通过。目前上述制度执行良好。

### （二）募集资金在专户存放情况

公司与主办券商及中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金

三方监管协议》，并在中国民生银行股份有限公司开立募集资金专项账户用于募集资金管理。

截止 2017 年 5 月 5 日，募集资金已经使用完毕。

#### 四、主办券商核查意见

经核查，主办券商国信证券认为：挂牌公司募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用，不存控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。截至 2017 年 5 月 5 日，公司定向发行募集的资金已使用完毕，系用于补充公司流动资金。使用过程中不存在提前使用募集资金、变更募集资金投资项目的情况，不存在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，不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。公司按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《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）》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文，为《国信证券关于用友金融信息技术股份有限公司募集资金使用情况的专项核查报告》之盖章页)

