

证券代码： 833644

证券简称：瀚高股份

主办券商：中泰证券

瀚高基础软件股份有限公司 关于公司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。

2016年1月1日至2017年12月31日，公司共完成两次发行股票募集资金的行为。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，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查。

一、募集资金基本情况

（一）第一次股票发行：

本公司第二届董事会第七次会议和2016年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈山东瀚高基础软件股份有限公司股票发行方案〉的议案》，根据该方案及最终认购结果，本次股票发行数量为1,150,000股，发行价格为每股价格人民币5.00元，募集资金总额为5,750,000.00元。本次股票发行募集资金全部用于补充公司及全资子公司北京瀚志高远软件有限公司流动资金，满足公司采购数据库相关软硬件产品、研发投入、市场开拓及日常经营所需等。

瀚高股份按照《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》的要求，于青岛银行股份有限公司济南高新区支行设立募集资金专户，账号：812020200281911。2016年9月12日，募集资金5,750,000.00元全部存入该募集资金专户。瀚高股份已与中泰证券股份有限公司及青岛银行股份有限公司济南高新区支行签订《募集资金三方监管协议》。2016年9月23日，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验字(2016)第000092号《验资报告》，对公司本次募集资金到位情况进行了验证。公司于2016年10月25日收到股转系统函(2016)7720号《关于山东瀚高基础软件股份有限公司股票发行股份登记的函》。本次股票发行新增股份于2016年11月4日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二） 第二次股票发行：

本公司第二届董事会第九次会议和2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于〈山东瀚高基础软件股份有限公司2016年第二次股票发行方案〉的议案》，根据该方案及最终认购结果，本次股票发行数量为2,500,000股，发行价格为每股价格人民币7.50元，募集资金总额为18,750,000.00元。本次股票发行募集资金用于补充公司及全资子公司北京瀚志高远软件有限公司流动资金，满足公司采购数据库相关软硬件产品、研发投入、市场开拓及日常经营所需等，进一步优化公司财务结构。

瀚高股份按照《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》的要求，于齐鲁银行股份有限公司济南舜华北路支行设立募集资金专户，账号：86611002101421000069。2016年12月13日，募集资金18,750,000.00元全部存入该募集资金专户。瀚高股份已与中泰证券股份有限公司及齐鲁银行股份有限公司济南舜华北路支行签订《募集资金三方监管协议》。2016年12月19日，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中汇会验[2016]4756号《验资报告》，对公司本次募集资金到位情况进行了验证。公司于2017年01月04日收到股转系统函（2017）33号《关于山东瀚高基础软件股份有限公司股票发行股份登记的函》。本次新增股份于2017年01月24日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）第一次股票发行：

本次募集资金全部存放于青岛银行股份有限公司济南高新区支行，账号为812020200281911账户中。截至2016年10月25日，公司收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函【2016】7720号”《关于山东瀚高基础软件股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，瀚高股份未动用该笔募集资金。

截至2017年12月31日，瀚高股份上述发行股份募集的资金已使用5,754,256.02元（使用情况详见本报告“三、募集资金的实际

使用情况”)，专户余额 0.00 元。该募集资金专户已于 2017 年 4 月 18 日销户结清。

(二) 第二次股票发行

本次募集资金全部存放于齐鲁银行股份有限公司济南舜华北路支行，账号为 86611002101421000069 账户中。截至 2017 年 01 月 04 日公司收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函【2017】33 号”《关于山东瀚高基础软件股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，瀚高股份未动用该笔募集资金。

截至 2017 年 12 月 31 日，瀚高股份上述发行股份募集的资金已使用 18,766,944.40 元（使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”），专户余额 0.00 元。该募集资金专户已于 2017 年 7 月 25 日销户结清。

瀚高股份严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、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，也不存在未取得股转系统就瀚高股份股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

公司自 2016 年以来共发生两次股票发行，截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 第一次股票发行：

募集资金总额	5,750,000.00	募集资金使用用途
利息收入	4,256.02	
截至2017年12月31日已使用募集资金总额	5,754,256.02	补充公司及全资子公司北京瀚志高远软件有限公司流动资金,满足公司采购数据库相关软硬件产品、研发投入、市场开拓及日常经营所需等。
其中:支付软件、服务器、存储采购款	2,484,940.00	
支付技术服务费	289,500.00	
支付员工工资	2,470,000.00	
支付报销款	509,557.48	
银行手续费等	258.54	
募集资金余额	-	
报告期内变更用途募集资金总额	-	
累计变更用途的募集资金总额	-	
累计变更用途的募集资金总额比例	-	

(二) 第二次股票发行：

募集资金总额	18,750,000.00	募集资金使用用途
收到的银行存款利息	16,944.40	
截至2017年12月31日已使用募集资金总额	18,766,944.40	补充公司及全资子公司北京瀚志高远软件有限公司流动资金,满足公司采购数据库相关软硬件产品、研发投入、市场开拓及日常经营所需等,进一步优化公司财务结构。
其中:支付软件、服务器、存储采购款	11,684,422.00	
支付办公场地租赁及装修费用	2,481,298.00	
支付员工工资	2,963,736.88	
支付报销款	1,637,339.32	
银行手续费等	148.20	

募集资金余额	-	
报告期内变更用途募集资金总额	-	
累计变更用途的募集资金总额	-	
累计变更用途的募集资金总额比例	-	

四、是否存在变更募集资金用途情况

（一） 第一次股票发行：

根据公司于 2016 年 8 月 22 日公告的《股票发行方案》，本次股票发行募集资金用途为用于补充公司及全资子公司北京瀚志高远软件有限公司流动资金，满足公司采购数据库相关软硬件产品、研发投入、市场开拓及日常经营所需等，进一步优化公司财务结构。本次募集资金主要用于支付软件、服务器、存储采购款，支付技术服务费，支付员工工资，支付报销款等，不存在变更募集资金使用范围的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

（二） 第二次股票发行

根据公司于 2016 年 11 月 17 日公告的《山东瀚高基础软件股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案》，本次股票发行募集资金用途为补充公司及全资子公司北京瀚志高远软件有限公司流动资金，满足公司采购数据库相关软硬件产品、研发投入、市场开拓及日常经营所需等，进一步优化公司财务结构。本次募集资金主要用于支付软件、服务器、存储采购款，支付员工工资，支付报销款以及支付办公场地

租赁及装修费用等，不存在变更募集资金使用范围的情况，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

瀚高股份在取得股份登记函之前并未使用募集资金，募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。瀚高股份募集资金存放于开立的专项账户中。瀚高股份已根据《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》及时披露《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

瀚高基础软件股份有限公司

董事会

2018年04月19日