

证券代码：832768

证券简称：爱可生

主办券商：华融证券

上海爱可生信息技术股份有限公司 关于 2018 年半年度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。

上海爱可生信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》（股转系统公告【2016】63号）的有关规定编制了截至2018年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、2017 年股票发行募集资金基本情况

1、募集资金额及到位时间

经公司第一届董事会第十二次会议和 2016年第四次临时股东大会批准，公司采用非定向发行方式发行人民币普通股540万股，每股实际发行价格为人民币9.38 元，募集资金总额为人民币5,065.20 万元。该次发行业经华普天健会计师事务所特殊普通合伙）审验并出具会验字【2016】5020号验资报告。

募集资金于2016 年 11 月 17 日前存入招商银行上海七宝支行121904304510901账户，初始存放金额为50,652,000.00 元。

2、募集资金使用情况

截至2018年6月30日，本公司累计使用募集资金40,509,028.56 元，其中各项目实际使用情况及金额如下：

单位：元

募集资金总额		50,652,000.00	本年度投入募集资金总额		14,356,748.31
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		40,509,028.56
变更用途的募集资金总额比例		0.00%			
承诺投资项目	募集资金投入总额	2018年实际投入金额	截至2018年6月末累计投入金额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
提升研发能力	18,032,000.00	4,259,250.48	10,019,276.09	是	否
数据库云管理平台/DaaS平台研发	21,670,000.00	7,791,642.01	21,410,039.11	是	否
企业市场销售和技术服务平台建设	10,950,000.00	2,305,855.82	8,258,958.64	是	否
募集资金发行费	0.00	0.00	820,754.72	是	否
合计	50,652,000.00	14,356,748.31	40,509,028.56		

3、募集资金余额

截至2018年6月30日，非定向发行股票募集资金余额为10,142,971.44元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司按照财务制度严格管理使用募集资金，每日核对募集资金账户余额，保证账实相符，每月与银行对账，保证账账相符。同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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》（股转系统公告【2016】63号）的规定建立募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行规定。

（二）募集资金账户存储情况

截至2018年6月30日，募集资金存放银行账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账户	初始存放金额 (万元)	期末余额 (万元)
招商银行上海七宝支行	121904304510901	5,065.20	1,082.47
合计	-	5,065.20	1,082.47

备注：募集资金余额（1,014.30 万元）为与募集资金银行存款余额（1,082.47 万元）差额 68.17 万元，系募集资金账户收到的银行存款利息所致。

三、变更募集资金用途情况

本公司不存在变更募集资金使用范围的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

自股票发行以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用违规行为，亦不存在募集资金被大股东或实际控制人占用的情况。

特此公告。

上海爱可生信息技术股份有限公司

董事会

2018年8月23日