

上海帜讯信息技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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》(以下简称“问答(三)”)等相关规定,上海帜讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2016 年 6 月 2 日公司召开第一届董事会第十三次会议,审议通过《2016 年第一次股票发行方案》,该议案于 2016 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于上海帜讯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]7990 号)确认,公司发行 2,580,652.00 股。此次股票发行价格为人民币 15.5 元/股,募集资金总额为人民币 4,000.0106 万元。募集资金到位情况业经上会会计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 9 月 9 日出具的上会师报字[2016]第 4103 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户储存管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2016 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、杭州银行股份有限公司上海杨浦支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《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》及其

他相关规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2018年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金(元)	余额(元)
杭州银行上海杨浦支行	3101040160000030160	40,000,106.00	1,414,566.62
合计		40,000,106.00	1,414,566.62

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2018年12月31日,募集资金使用用途和金额如下表所示:

项目	金额(元)	
募集资金总额	40,000,106.00	
募集资金净额	40,000,106.00	
具体用途:	累计使用金额	其中:2018年度
1、机房设备扩容—购买服务器	1,965,617.00	911,672.00
2、灾备中心建设—租赁机柜	1,672,413.00	748,000.00
3、补充流动资金	35,004,362.09	21,100.00
截至2018年12月31日募集资金余额	1,414,566.62	

注释:截至2018年12月31日,公司募集资金专户共结息59,020.27元,产生手续费等财务费用共计2,167.56元。

经核查,公司未提前使用募集资金。

(二)募集资金使用的其他情况

无

五、募集资金用途变更情况

报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

上海帜讯信息技术股份有限公司

董事会

2019年3月15日