

申万宏源证券有限公司

关于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核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《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细则（试行）》、《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，申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源”或“主办券商”）作为上海帜讯信息技术股份有限公司（以下简称“帜讯信息”或“公司”）的主办券商，对帜讯信息 2018 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

申万宏
源

一、募集资金核查具体情况

（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）募集资金专户存储情况

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）募集资金使用情况

1、2018 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。

2、募集资金使用的其他情况

无

(五) 募集资金用途变更情况

无

二、专项核查意见

经核查，主办券商认为：公司已经按照规定建立并披露募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户。2016 年第一次股票发行募集资金不存在变更用途的情况，2018 年度使用募集资金 1,680,772.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日募集资金余额为 1,414,566.62 元。未发现公司存在存放和使用募集资金违规的情形。

特此报告。



申万宏源证券有限公司

2019年3月15日

公司
(1)