

# 国融证券股份有限公司

## 关于上海派拉软件股份有限公司

### 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“主办券商”）作为上海派拉软件股份有限公司（以下简称“派拉软件”或“公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）持续督导的主办券商，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）》、《〈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）等相关规定，对公司 2018 年度股票发行募集资金的基本情况、募集资金管理与存放情况、实际使用情况、是否存在变更募集资金使用用途进行了专项核查并出具本报告。

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）》等相关规定及《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》要求，将公司自挂牌以来募集资金存放与使用情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来，共计进行过 2 次股票发行。

##### （一）第一次股票发行募集资金情况

2015 年 4 月 15 日，派拉软件 2015 年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于公司 2015 年第一次股票发行方案的议案》。经全国中小企业股份转让系统 2015 年 7 月 6 日备案确认（股转系统函【2015】3391 号），公司向魏中浩等 7 名投资者共计发行股票 1,200,000 股，发行价格为每股人民币 15 元，募集资金总额为人民币 18,000,000 元。本次定向发行募集资金将用于补充公司流动资金。2015 年 5 月 18 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

以“天职业字（2015）9656号”验资报告验证确认：截至2015年4月24日止，派拉软件上述发行募集的资金共计18,000,000.00元已经全部到位。

公司为注册验资时专门在上海浦东发展银行张江科技支行开立的临时存款账户97160155510007403，收到全国中小企业股份转让系统备案确认（股转系统函【2015】3391号）后注销；验资户注销后募集资金全额转入公司基本户（开户银行：建设银行上海张江支行，账号：31001660017050009514）

截止2016年6月28日，公司该次募集资金已经使用完毕。

## （二）第二次股票发行募集资金情况

2016年7月12日，派拉软件2016年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于公司2016年第一次股票发行方案的议案》。经全国中小企业股份转让系统2016年12月26日备案确认（股转系统函【2016】9569号），公司向在册股东、公司的董事、监事、高级管理人员、核心员工等25名投资者共计发行股票2,400,000股，发行价格为每股人民币1.8元，募集资金总额为人民币4,320,000元。本次定向发行募集资金将用于补充公司流动资金。

2016年11月11日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字（2016）16100号”验资报告验证确认：截至2016年9月28日止，派拉软件上述发行募集的资金共计4,320,000.00元已经全部到位。

## 二、募集资金存放与管理情况

公司第一次股票发行接收募集资金的账户情况详见公司于2017年4月21日披露的《派拉软件：2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-009）。截止2016年6月28日，公司该次募集资金已经使用完毕。

公司第二次股票发行接收募集资金的账户情况如下：

金额单位：元

股票发行	账户名称	开户银行	账号	账户类型	截止2018年12月31日余额
------	------	------	----	------	-----------------

第二次发行	上海派拉软件股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海张江支行	31050161393600001164	募集资金专项账户	已注销
-------	--------------	--------------------	----------------------	----------	-----

根据《全国中小企业股份转让系统关于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,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》,同意将上述账户设立为本次募集资金专项账户,2016年10月19日,公司与中国建设银行股份有限公司上海张江支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金进行监管。

### 三、募集资金使用及核查情况

根据股票发行方案及后续变更募集资金使用用途的审议用途,募集资金已累计使用4,320,000.00元,募集资金余额为人民币0.00元,具体情况如下:

单位:元

<b>募集资金总额</b>		4,320,000.00		
减:发行费用		-		
加:利息收入		9,213.15		
减:银行手续费		424.22		
<b>募集资金净额</b>		4,328,788.93		
<b>投资项目</b>	<b>截止2017年12月31日已投入金额</b>	<b>本期已投入金额</b>	<b>截止2018年12月31日已投入金额</b>	<b>尚未使用的募集资金余额</b>
补充流动资金	4,317,893.57	10,895.36	4,328,788.93	-
<b>合计</b>	4,317,893.57	10,895.36	4,328,788.93	-

针对上述股票发行所募集的资金,国融证券获取了中国建设银行股份有限公司上海张江支行(账号31050161393600001164)的银行对账单,并对各项资金的使用情况进行了核查,取得了资金使用对应的财务凭证、采购合同、审批文件等文件,获取并查阅了董事会编制的《上海派拉软件股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,查阅了派拉软件披露的发行文件及定期报告。

公司于2018年7月26日,该专用账户资金已全部使用完毕,公司于当日将

该账户进行销户。

#### **四、募集资金使用用途变更问题**

2018 年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### **五、关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见**

主办券商对派拉软件 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日募集资金的存放、使用情况进行了现场核查。主要核查手段为：查阅公司股票发行涉及的相关信息披露文件及备查文件；核查募集资金相关账户对账单；核查资金使用对应的财务凭证等文件；查阅公司《募集资金管理制度》等。

经核查，主办券商认为，公司 2018 年度募集资金存放与使用不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件的情形。公司本次募集资金不存在其他违反全国中小企业股份转让系统相关规定的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国融证券股份有限公司关于上海派拉软件股份有限公司  
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）

国融证券股份有限公司

2019 年 4 月 26 日