

证券代码：870479

证券简称：源慧信息

主办券商：光大证券

上海源慧信息科技股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，上海源慧信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“源慧信息”）董事会编制了截至 2018/12/31 募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司 2018 年进行了一次股票定向发行，具体情况如下：

2018 年 7 月 19 日，公司召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于上海源慧信息科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》、《关于签署上海源慧信息科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行所涉〈附生效条件的股份认购合同〉的议案》、《关于因本次股票发行相应增加公司总股本的议案》、《关于修改〈上海源慧信息科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于建立〈上海源慧信息科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》等议案，同意公司向特定对象非公开发行人民币普通股 2,781,640 股，发行价为每股人民币 7.19 元，共计募集资金 19,999,991.60 元，并授权董事会办理本次股票发行的具体事宜。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 8 月 22 日出具的上会师报字(2018)第 4917 号《验资报告》，截至 2018 年 7 月 25 日，公司已收到发行对象缴纳的投资款 19,999,991.60 元。

全国中小企业股份转让系统于 2018 年 8 月 29 日向公司出具了编号为“股转

系统函【2018】3070 号”《关于上海源慧信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次发行股份总额为 2,781,640 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 2,781,640 股。本次股票发行新增股份已于 2018 年 12 月 7 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司上述发行股份募集的资金已使用完毕，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放和管理情况

公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、分级审批权限、决策程序、风险控制措施等作出了规定，该《募集资金管理制度》已经源慧信息 2018 年 7 月 4 日召开的第一届董事会第十六次会议和 2018 年 7 月 19 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2018 年 7 月 4 日公开披露。

公司为 2018 年第一次股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户（户名：上海源慧信息股份有限公司，开户行：上海银行股份有限公司杨浦支行，账号：03003667048），并将 2018 年第一次股票发行的募集资金存入了该专项账户。公司于认购结束后验资前与上海银行股份有限公司市北分行、主办券商光大证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行募集资金使用情况进行三方监管。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司股票发行方案约定，本次股票发行募集资金总额扣除发行费用后将全部用于补充营运资金。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	截止 2018 年 12 月 31 日累计使用金额
募集资金总额	19,999,991.60
发行费用	259,600.00

加：利息		53,885.91
募集资金净额		19,794,277.51
募集资金使用		19,794,277.51
补充公司流动资金	采购原材料及服务	17,472,065.76
	工资薪金	1,297,759.46
	日常经费支出	1,023,051.64
银行手续费等		1,400.65
募集资金余额		0.00

说明：由于募集资金专项账户内的募集资金（包括利息收入）已按照董事会和股东大会批准的用途使用完毕，专项账户余额为零，且该募集资金专项账户将不再使用，公司已于 2019 年 1 月 4 日办结募集资金专项账户注销手续。该募集资金账户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

公司不存在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记函之前提前使用股票发行募集资金的情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募集资金使用用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。截至 2018 年 12 月 31 日，公司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，无需进行披露。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

报告期内，公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违

规存放与使用募集资金的情况,不存在提前使用募集资金的情况,不存在募集资金被控股股东及实际控制人占用等情形,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

特此公告。

上海源慧信息科技股份有限公司

董事会

2019年4月23日