

光大证券股份有限公司

关于上海亿格企业管理咨询股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《非上市公司监督管理办法》、《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，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“主办券商”）作为上海亿格企业管理咨询股份有限公司（以下简称“上海亿格”或“公司”）持续督导的主办券商，对公司自 2018 年 1 月以来的募集资金存放与使用情况进行了专项核查，编制了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

（一）2018 年第一次股票发行

2018 年 8 月 22 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，本次股票发行价格为每股 3.4912 元，发行数量为 212,500 股，募集金额为 741,880.00 元。2018 年 9 月 7 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过上述议案。

2018 年 9 月 7 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票发行认购公告》（公告编号：2018-015），规定认购对象的缴款截止日期为 2018 年 9 月 18 日。

2018 年 11 月 12 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上海亿格本次股票发行进行了验资，并出具了“大华验字[2018]000620”号《验资报告》，审验确认截至 2018 年 9 月 13 日止，公司已收到两名自然人股东缴纳的出资款合计人民币 741,880.00 元。

2018 年 11 月 28 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于上海亿格企业管理咨询股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转

系统函〔2018〕3953号)文件,确认公司本次股票发行212,500股,其中159,376股为限售股份,53,124股为非限售流通股份。

截至2018年12月31日,公司上述发行股份募集的资金余额(含利息)为533.80元,使用情况详见本专项报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放管理情况

(一) 2018年第一次股票发行

2018年9月7日,公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《股票发行认购公告》(公告编号:2018-015),本次股票发行缴款账户为:

户名:上海亿格企业管理咨询股份有限公司

开户行:浙江泰隆商业银行上海航头支行

账号:31010230201000003176

本次股票发行认购对象均按照公司《股票发行认购公告》的要求,于2018年9月18日前将认购款汇至公司指定缴款账户,认购款合计741,880.00元。

公司在2018年11月28日取得本次股票发行股份登记函之前,未提前使用上述缴款账户中的募集资金,不存在提前使用募集资金的情况。

三、募集资金的实际使用情况

自2018年1月起,公司共计进行了一次股票非公开发行,共计募集资金(含利息)742,493.14元,募集资金用途为补充公司流动资金。截至2018年12月31日,上述募集资金具体使用情况如下表:

项目	募集资金金额 (元)	使用完毕日期	余额 (元)	具体使用情况及金额(元)	
2018年第一次 股票发行	742,493.14	-	533.80	社保公积金	697,961.11
				房租	43,998.23
				合计	741,959.34

综上,截至2018年12月31日,公司募集资金已使用部分均用于补充流动资金,不存在变更募集资金使用用途的情形。

四、变更募集资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年度募集资金已使用部分均用于补充流动资金，不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

公司严格按照《公司法》、《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业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

六、主办券商意见

经核查，主办券商认为：截至 2018 年 12 月 31 日，上海亿格企业管理咨询股份有限公司募集资金已使用部分均用于补充流动资金，不存在提前使用募集资金的情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况，符合《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）》等法律法规的有关规定。

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于上海亿格企业管理咨询股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的盖章页）

