

**中泰证券股份有限公司**  
**关于瀚高基础软件股份有限公司**  
**2018 年度募集资金存放与使用情况的核查报告**

中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”或“主办券商”)作为瀚高基础软件股份有限公司(以下简称“瀚高股份”或“公司”)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)》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,并出具如下核查意见:

**一、 募集资金基本情况**

截止 2017 年 12 月 31 日募集资金尚未使用完毕的股票发行及 2018 年度完成的股票发行基本情况如下:

2017 年 12 月 05 日第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于<公司 2017 年第一次股票发行方案>的议案》,并于 2017 年 12 月 20 日召开的 2017 年第六次临时股东大会审议通过。根据该方案,公司发行股份数量不超过 750 万股,每股价格为人民币 4.20 元,预计发行募集资金总额不超过 3,150.00 万元。截至 2018 年 01 月 03 日(认购截止日),公司实际募集资金 3,150.00 万元,并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(编号:中汇会验【2018】0025 号)审验。2018 年 1 月 31 日,全国中小企业股份转让系统有限责任



公司出具了《关于瀚高基础软件股份有限公司股票发行股份登记的函》。

## 二、 募集资金存放和管理情况

### （一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《挂牌公司股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第十二次会议、公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

### （二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户企业	开户银行	银行账号	截至 2018 年 12 月 31 日余额	备注
2017 年第一次股票发行	瀚高基础软件股份有限公司	青岛银行济南高新区支行	812020200365822	0.00	

## 三、 本年度募集资金的实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年 3 月完成的股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金金额	31,500,000.00
加：本期利息收入	85,537.44
减：手续费	51.54

减：定增财务顾问费	1,091,000.00
二、本期可使用募集资金金额	30,494,485.90
三、本期实际使用募集资金金额	30,494,485.90
其中：	
1、支付软件、服务器、存储采购款	5,454,750.41
2、支付办公场地租赁及装修费用	1,694,627.76
3、支付员工工资	10,134,859.38
4、打造基于PG的HGDB生态圈	7,153,453.00
5、市场推广费用	606,067.00
6、补充流动资金-支付报销款	5,450,728.35
四、期末余额	0.00

#### 四、 变更募集资金使用用途的资金使用情况

该次发行不存在变更募集资金使用用途的情况。

#### 五、 主办券商的结论性意见

经核查，公司 2018 年度募集资金存放与实际使用符合《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）》《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规定。

中泰证券股份有限公司

2019年4月24日

