

证券代码：835963

证券简称：安人股份

主办券商：上海证券

杭州中软安人网络通信股份有限公司

关于 2019 年半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《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指南》、《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发布的《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》（股转系统公告〔2016〕63号）有关规定，杭州中软安人网络通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将 2019 年半年度募集资金存放和使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2018 年 9 月 21 日及 2018 年 10 月 8 日召开第一届董事会第二十次会议及 2018 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2018 年第一次股票发行的议案》，将发行股票募集资金用于“政务服务呼叫中心领域人工智能技术研究、应用及产业化”项目。

本次发行股票 6,600,000 股，每股价格为人民币 4.00 元，募集资金总额为人民币 26,400,000.00 元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 12 月 21 日出具了【中天运[2018]验字第 90084 号】验资报告。全国中小企业股份转让系统于 2019 年 1 月 17 日出具《关于杭州中软安人网络通信股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]208 号）。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司上述发行股份募集的资金尚未使用完毕，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

（一）募集资金制度建立情况

公司按照全国中小企业股份转让系统于 2016 年 8 月 8 日发布的《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》的规定，建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。该制度已经公司 2018 年 9 月 21 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过，并于 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（公告编号：2018-029）。

（二）募集资金专户建立及管理

2018 年 9 月 21 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》，为了规范公司募集资金使用和管理，公司拟就本次发行设立募集资金专项账户，并与募集资金专项账户开户银行、主办券商签订《募集资金三方监管协议》。

公司在中国银行杭州市高新技术开发区支行开立了募集资金专项账户，账户号码为 405248626807。本次股票发行共募集资金人民币 26,400,000.00 元，已由认购对象在缴款期内存入该账户。

公司已与上海证券有限责任公司、中国银行杭州市高新技术开发区支行签订募集资金三方监管协议，将上述账户确认为募集资金专户，专项账户内的资金用于“政务服务呼叫中心领域人工智能技术研究、应用及产业化”项目。

公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记的函之前使用股票发行募集资金的情况。

三、募集资金的实际使用情况

本次发行募集资金 26,400,000.00 元，用于“政务服务呼叫中心领域人工智能技术研究、应用及产业化”项目的固定资产及无形资产投入、人员成本投入等。截至 2019 年 6 月 30 日，本次募集资金已经使用 4,299,954.26 元，闲置募集资金转存定期存款共计 18,000,000.00 元，账户余额为 4,171,391.72 元。募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	26,400,000.00
二、减：已使用募集资金总额	4,299,954.26
其中：1、固定资产及无形资产投入	5,399.00
2、人员成本	4,294,555.26
三、减：银行手续费	180.00
四、减：闲置募集资金转存定期存款的金额	18,000,000.00
五、加：募集资金存款利息	71,525.98
六、截至2019年6月30日募集资金期末余额	4,171,391.72

注：

- 1、固定资产及无形资产投入：包括人工智能技术研究、人工智能基础资源及技术服务平台的搭建所需的服务器、办公设备等固定资产及软件等无形资产；
- 2、人员成本：包括员工工资、奖金、福利等人工成本。

四、变更募集资金使用用途情况

公司按照《募集资金管理制度》及本次股票发行方案所规定的募集资金用途使用、管理募集资金，不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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》、《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》及公司募集资金管理制度等相关规定存放与使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在损害公司及股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，不存在募集资金被实际控制人、控股股东及其关联方占用的情况。

杭州中软安人网络通信股份有限公司

董事会

2019年8月29日