

上海悦高软件股份有限公司

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有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）下发的《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）》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》等相关规定，上海悦高软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2019 年募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况说明如下：

一、挂牌后定向发行股票募集资金基本情况

悦高软件 2017 年共进行了 1 次股票发行，募集资金 6,330,000 元。募集资金情况如下：

公司于 2017 年 3 月 8 日在公司第二届董事会第十三次会议上审议通过了《关于上海悦高软件股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》等议案，且相关议案于 2017 年 3 月 27 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

本次发行股票 1,500,000 股，发行价格为 4.22 元/股，共募集资金 6,330,000.00 元。缴存银行为中国民生银行上海分行营业部，账号为 699504708。

本次募集资金已于 2017 年 3 月 30 日全部到位，2017 年 3 月 30 日立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次股票发行募集资金情况进行审验，并出具信会师报字【2017】第 ZA11991 号《验资报告》。

2017 年 5 月 2 日，公司收到股转系统下发的《关于上海悦高软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2553 号）。

二、募集资金管理与存放情况

2017 年 3 月非公开发行股票时，公司设立了用于募集资金存放的专项账户，与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。缴款账户的开户银行为中国民生银行上海分行营业部，账户号码：699504708。截至 2017 年 5 月 2 日，公司收到股转系统下发的《关于上海悦高软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2553 号）之时，公司未动用该笔募集资金。

公司严格按照《募集资金三方监管协议》的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

截至 2019 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”。

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司按照《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，按公司制定的《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更用途进行管理和监督。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司2017年3月9日公告的《2017年第一次股票发行方案》，该次发行的募集资金用于“开发悦高面向移动终端的多平台证券分析系统 V3.0”、“量化投资平台”和“新一代总线项目”，公司在取得股转公司备案函之前并未使用募集资金。2017年5月2日公司取得股转公司确认函后，开始陆续使用募集资金。截至2019年12月31日，公司上述发行股份募集的资金实际使用情况如下：

募集资金实际使用情况表

单位：元

项 目	金 额
一、募集资金总额	6,330,000.00
利息收入	33,765.86
小计	6,363,765.86
二、截至 2019 年 12 月 31 日已使用募集资金总额	6,363,765.86
其中：管理费用	0
经营费用	0
研发费用	6,363,135.36
对子公司增资	0
其他	630.50
三、尚未使用的募集资金余额	0.00

四、是否存在变更募集资金用途情况

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

截至本专项报告报出之日，公司股票发行不存在提前使用募集资金的情形，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形；公司已建立并披露了《募集资金管理制度》。

上海悦高软件股份有限公司

董事会

2020年04月16日