

# 华龙证券股份有限公司

## 关于上海悦高软件股份有限公司

### 2019年募集资金存放与使用情况的专项核查报告

华龙证券股份有限公司（以下简称：“华龙证券”或“主办券商”）作为上海悦高软件股份有限公司（以下简称“公司”或“悦高软件”）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指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》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，对悦高软件 2019 年募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

#### 一、专项核查范围

本次专项核查的范围为悦高软件于 2017 年 5 月 2 日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）的发行股份所募集资金的存放与使用。

#### 二、核查程序与方法

核查小组本次检查的主要方式为：与悦高软件相关人员进行沟通；对有关文件、原始凭证及其他资料进行查阅、复制、记录。

核查小组查阅了公司历次股票发行的全套备案材料、公告文件、相关制度、历次募集资金入账、银行流水、会计凭证等资料。

#### 三、专项核查具体情况

##### （一）募集资金基本情况

2017 年 3 月 8 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过《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，拟发行股份 1,500,000 股，发行价格 4.22 元/股，募集资金 6,330,000.00 元；2017 年 3 月 27 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过前述发行方案。

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，公司取得了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)，本次股票发行新增股份总数为 1,500,000 股，其中有限售条件股份数量为 0 股，无限售条件股份数量为 1,500,000 股，本次发行股份于 2017 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

## (二) 募集资金存放管理情况

### 1、募集资金管理

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》等相关规定，制定了《募集资金管理办法》，经 2016 年 9 月 21 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，于 2016 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，并经 2016 年 10 月 11 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议批准。

2017 年 3 月 27 日，公司与华龙证券、中国民生银行股份有限公司上海分行签订《募集资金三方监管协议》，共同对本次发行募集资金使用情况进行监管。

### 2、募集资金存放情况

公司为本次股票发行资金开设了募集资金专项账户(账号：699504708，开户行：中国民生银行上海分行营业部)，该专用账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不作其它用途。

截至 2017 年 3 月 30 日，本次发行认购对象将全部募集资金缴存至该募集资金专户。

## (三) 募集资金的实际使用情况和结余情况

本次发行股票募集资金 6,330,000.00 元，用途为开发“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”。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，不存在提前使用募集资金的情形，截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金已经使用完毕，并已注销了募集资金专户。募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总金额	6,330,000.00
二、期间利息收入	33,765.86
小计	6,363,765.86
三、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
四、募集资金余额	0

#### （四）变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司本次发行股票募集资金，严格按照本次发行方案披露用途使用，不存在变更募集资金用途的情形。

#### （五）暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司未对暂时闲置募集资金进行现金管理。

### 四、关于本次专项核查事项结论性意见

经核查，主办券商认为，截至本专项核查报告出具之日，公司已经按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《关于发布〈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〉的通知》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和实际使用募集资金，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在募集资金违规存放与使用的行为，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、委托理财等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（本页无正文，为《华龙证券股份有限公司关于上海悦高软件股份有限公司 2019 年募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

华龙证券股份有限公司

2020 年 4 月 10 日