

证券代码：870479

证券简称：源慧信息

主办券商：光大证券

上海源慧信息科技股份有限公司

2019 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《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，上海源慧信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“源慧信息”）董事会编制了截至 2019/12/31 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

上海源慧信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年进行了一次股票定向发行，具体情况如下：

2019 年 11 月 5 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》、《关于签署上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行所涉〈附生效条件的股份认购合同〉的议案》、《关于修改〈上海源慧信息科技股份有限公司章程〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 年第一次股票发行相关事宜的议案》、《授权董事会开立募资专用账户及签署〈三方监管协议〉的议案》等相关议案。2019 年 11 月 20 日，公司召开 2019 年第六次临时股东大会，审议通过了上述议案。本次股票发行人民币普通股 3,340,011 股，发行价格为每股人民币 14.97 元，全部以现金认购，共募集资金 49,999,964.67 元。

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 11 月 27 日出具的上会师报字(2019)第 6619 号《验资报告》，截至 2019 年 11 月 25 日，公司已收到发行对象缴纳的投资款 49,999,964.67 元。

全国中小企业股份转让系统于 2019 年 12 月 16 日向公司出具了编号为“股转系统函【2019】5029 号”《关于上海源慧信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，本次发行股份总额为 3,340,011 股，其中有限售条件流通股 0 股，无限售条件流通股 3,340,011 股。本次股票发行新增股份已于 2019 年 12 月 26 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 49,511,290.83 元，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

公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、分级审批权限、决策程序、风险控制措施等作出了规定，该《募集资金管理制度》已经源慧信息 2018 年 7 月 4 日召开的第一届董事会第十六次会议和 2018 年 7 月 19 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2018 年 7 月 4 日公开披露。

公司为 2019 年第一次股票发行的募集资金开设了募集资金专项账户（户名：上海源慧信息科技股份有限公司，开户行：中国银行上海市赤峰路支行，账号：435178896235），并将 2019 年第一次股票发行的募集资金存入了该专项账户。公司已于 2019 年 11 月 29 日与光大证券、中国银行股份有限公司上海市杨浦支行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行募集资金使用情况进行三方监管。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、募集资金的实际使用情况

根据公司《2019 年第一次股票发行方案》约定，本次股票发行募集资金总额扣除发行费用后将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款，其中拟补充流动资金不超过 4,000.00 万元，偿还上海浦东发展银行股份有限公司闸北支行贷款不超过 1,000.00 万元。

公司不存在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记函之前提前使用股票发行募集资金的情形。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金总额	49,999,964.67
加：期间利息收入	11,441.66
二、募集资金使用	500,115.50
（一）补充流动资金	500,115.50
采购原材料及服务	500,085.00
工资薪金	-
日常经费支出	-
银行手续费等	30.50
（二）偿还银行贷款	-
三、募集资金余额	49,511,290.83

截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 49,511,290.83 元，其中：存放于募集资金专户余额 28,511,375.83 元；募集资金专户转入且存放于公司及全资子公司上海有想信息科技有限公司账户用于补充流动资金但期末尚未支付部分金额为 20,999,915.00 元，其中 13,500,000.00 元系上海有想信息科技有限公司在中国银行存入的银行承兑汇票保证金（保证金比例为 100%），该笔保证金于 2020 年 1 月 2 日划出子公司账户。截至 2020 年 1 月 6 日，该部分金额使用完毕，全部用于采购原材料及服务、日常经费支出。

截至本报告出具日，公司已建立并持续完善募集资金专户资金监督审批机制，公司对从募集资金专户转入基本户或一般户使用的资金按照事前审批的支付明细要求，于一个月内使用完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2019 年度不存在变更募集资金使用用途的情形。

2020 年 1 月 14 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于变更募集资金使用用途》的议案。该议案经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过。根据公司发布的《关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2020-003），因公司 2019 年末各类营销项目较多，业务支出大幅提升，流动资金相对不足，且原募集资金拟偿还的上海浦东发展银行股份

有限公司闸北支行贷款尚未到期，为提高资金使用效率，降低资金成本，公司拟变更募集资金用途，将原用于“偿还银行贷款”的资金 1000 万元变更为补充流动资金中的支付原材料、服务费。将补充流动资金中“职工薪酬”的资金 2000 万元变更为补充流动资金中的支付原材料、服务费。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

报告期内，公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况，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。

特此公告。

上海源慧信息科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日