

国信证券股份有限公司关于
上海安畅网络科技股份有限公司

2019 年度募集资金使用及存放情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第 161 号）、《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，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“主办券商”）作为上海安畅网络科技股份有限公司（以下简称“安畅网络”、“公司”）的主办券商，对公司 2019 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

序号	股份登记函取得时间	募集金额（元）	发行方案中披露的募集资金用途
1	2018 年 7 月 27 日	61,007,430.88	补充研发费用投入、补充流动资金、对外投资【注】

注：根据公司 2018 年 5 月 28 日披露的《股票发行方案》，公司 2018 年第一次股票发行募集资金用途如下：

序号	募集资金用途	拟使用募集资金金额（元）
1	补充研发费用投入	15,600,000.00
2	补充流动资金	45,407,430.88
合计		61,007,430.88

公司于 2018 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，于 2018 年 10 月 30 日召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，于 2018 年 11 月 15 日召开 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》。

变更后的募集资金用途如下：

序号	募集资金用途	拟使用募集资金金额（元）
1	补充研发费用投入	15,600,000.00
2	补充流动资金	38,407,430.88
3	对外投资	7,000,000.00



合计	61,007,430.88
----	---------------

二、募集资金使用情况

（一）核查过程

1、主办券商获取了公司关于股票发行的相关公告文件，公司关于募集资金使用的情况说明，公司募集资金所在银行账户的对账单、明细账；

2、主办券商复核了《公司关于募集资金使用的情况说明》，并与银行对账单、银行明细账进行核对。经核对，《公司关于募集资金使用的情况说明》中的募集资金使用明细与银行对账单、银行明细账一致。

3、主办券商从《公司关于募集资金使用的情况说明》中抽取大额募集资金使用凭证进行核查（整体抽查比例超过募集资金总额的50%），将募集资金使用的银行单据、发票、合同等与股票发行方案披露的用途进行比对。

（二）核查依据

1、股票发行相关公告文件：董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、认购公告；

2、挂牌公司关于募集资金使用情况的说明；

3、银行对账单、银行明细账；

4、募集资金使用记账凭证、发票、银行单据等；

5、变更募集资金用途的三会会议文件。

（三）核查结果

1、2018年第一次股票发行募集资金使用情况

截止2019年12月31日，募集资金使用情况如下：

序号	募集资金实际用途	使用金额（元）	是否与披露的股票发行方案一致
1	截止2018年12月31日募集资金余额①	31,001,688.21	
2	2019年度利息净收入②	45,285.19	
3	2019年度理财产品收益（元）③	483,401.26	
4	2019年度募集资金使用情况如下：		
	补充研发费用投入	7,000,000.00	是
	补充流动资金	12,282,313.59	是

	对外投资	0.00	是
5	2019年使用募集资金合计④	19,282,313.59	
7	募集资金余额(元)⑤=①+②+③-④	12,248,061.07	
8	其中:理财产品余额(元)	8,000,000.00	

2、经核查，公司于2018年8月7日从募集资金账户划出10,000,000.00元资金至支付宝余额宝进行现金管理理财服务。公司于2018年12月30日赎回余额宝理财资金5,000,000.00元至募集资金专户。截至2018年12月31日，余额宝理财余额5,000,000.00元。

2019年5月9日，因公司财务人员疏忽，在赎回余额宝理财资金时，将余额宝理财资金余额5,000,000.00元及本次余额宝理财累计收益138,332.00元赎回至公司浦发银行基本户，并将该笔理财资金及理财收益用于补充流动资金。

3、经核查，公司于2019年5月8日和2019年12月9日分别从募资专户转出4,000,000.00元、3,000,000.00元至公司浦发银行账户，用于补充公司研发人员工资。

4、经核查，公司募资专户于2019年5月28日有一笔600,000.00元资金转入，并于2020年4月24日资金转出，具体原因如下：

前述资金转入系由于公司募资专户与基本账户同属于浦发银行，财务人员在将公司工商银行账户资金转入公司基本账户时，在转账支付功能界面，出现操作网银失误，选择了募资专户，将转入基本账户一笔600,000.00元款项转入募资专户。经核查发现后，公司于2020年4月24日将该笔资金转出，原路退回公司工商银行账户。公司承诺，上述资金从转入募资专户到转出期间收益归属募资专户；如资金划转产生的手续费，公司承诺以自有资金足额予以返还，保证不会造成募集资金损失。

2018年第一次股票发行的公司募资专户虽发生过非募资专户资金误转入募资专户的情况，但考虑到上述资金变动并非出于公司未经审议使用募集资金的主观故意，也不存在提前使用或改变募集资金用途使用的意向，且公司在发现后进行了相应整改，故并未最终损害本次认购对象的投资者权益。

三、募集资金管理制度建立及专户存储情况

（一）募集资金管理制度的制定及执行

2016年9月20日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《募集资金管理制度》。2016年10月10日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。公司后续将严格按照《募集资金管理制度》管理募集资金。

（二）募集资金在专户存放情况

1、2018年第一次股票发行

公司此次募集资金通过上海浦东发展银行宝山支行（账号：96070078801300000098）进行管理。2018年7月11日，公司与上海浦东发展银行宝山支行、国信证券签订了《募集资金三方监管协议》对募集资金进行监管。

四、募集资金使用及披露中存在的问题及改进措施

公司2018年第一次股票发行募集资金使用过程中，存在使用募集资金购买理财产品未经审议的情况。

公司于2018年10月30日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于补充审议利用公司闲置募集资金购买理财产品的议案》，于2018年11月15日召开2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于补充审议利用公司闲置募集资金购买理财产品的议案》，允许公司使用闲置募集资金择机购买保本灵活低风险型的理财产品，本次议案自股东大会审议通过后12个月内有效。

上述议案过有效期后，公司存在使用募集资金购买理财产品未经审议的情况，即2019年11月21日、2019年12月31日分别购买理财产品10,000,000.00元、8,000,000.00元未经审议。经核查后，公司于2020年4月28日召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于补充审议利用公司闲置募集资金购买理财产品的议案》，预计通过2019年年度股东大会审议《关于补充审议利用公司闲置募集资金购买理财产品的议案》，允许公司使用闲置募集资金择机购买保本灵活低风险型的理财产品。

自2018年8月7日起，公司一共发生7次购买理财产品行为（详见下表），累计实现理财收益625,516.31元。截至2019年12月31日，公司理财产品余额为8,000,000.00元。

序号	理财名称	购买日期	理财金额	赎回日期	赎回金额（元）	理财收益
----	------	------	------	------	---------	------

			(元)			(元)
1	理财产品 2101137331	2018/8/7	40,000,000.00	2018/9/6	40,000,000.00	120,000.00
2	余利宝理财	2018/8/7	10,000,000.00	2018/12/29	5,000,000.00	138,332.00
				2019/5/9	5,000,000.00	
3	理财产品 2301180075	2018/12/28	21,000,000.00	2019/1/2	21,000,000.00	10,415.81
4	理财产品 2101137333	2019/1/10	20,000,000.00	2019/4/10	20,000,000.00	194,794.52
5	理财产品 2101137333	2019/1/10	15,670,000.00	2019/8/21	15,670,000.00	135,234.25
6	理财产品 2101137331	2019/11/21	10,000,000.00	2019/12/23	10,000,000.00	26,739.73
7	理财产品 2101147341	2019/12/25	8,000,000.00	尚未赎回	8,000,000.00	-

公司承诺今后将持续组织相关人员学习全国股转系统相关法律法规及公司各项规章制度，严格按照《募集资金使用管理制度》管理募集资金。公司将严格按照信息披露细则的规定，进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平。

五、主办券商核查意见

经核查，公司2019年存在使用2018年第一次股票发行募集资金购买理财产品未经审议的情况，已经董事会补充审议通过并计划提交股东大会审议。公司存在因工作人员疏忽将2018年第一次股票发行募集资金理财资金赎回直接转入公司基本户用于公司流动资金、将募集资金直接转入公司其他银行账户用于补充研发费用投入以及非募集资金款项误转入募集资金专户等操作不当行为。除此之外，公司募集资金使用不存在直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在提前使用募集资金用于日常经营活动的情形。

主办券商认为，公司存在使用募集资金购买理财产品未经审议的情况，已经公司董事会补充审议通过并计划提交股东大会审议。公司存在因工作人员疏忽将

2018年第一次股票发行募集资金理财资金赎回直接转入公司基本户用于公司流动资金、将募集资金直接转入公司其他银行账户用于补充研发费用投入以及非募集资金款项误转入募集资金专户等操作不当行为。公司今后将严格按照相关信息披露细则的规定，进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平，并将持续组织相关人员学习全国股转系统相关法律法规及公司各项规章制度，并将严格按照《募集资金使用管理制度》管理募集资金。

除此之外，公司已根据《非上市公众公司监督管理办法》（证监会令第161号）、《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》等相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，未发现其他违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海安畅网络科技有限公司
2019年度募集资金使用及存放情况的专项核查报告》之盖章页)

