

**光大证券股份有限公司关于  
上海新域系统集成股份有限公司  
2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

上海新域系统集成股份有限公司（以下简称“新域集成”、“公司”）于2018年1月3日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：新域集成，证券代码：872467。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股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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》等有关规定，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”、“主办券商”）对公司2019年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

**一、公司募集资金基本情况：**

2018年10月11日，经新域集成2018年第二次临时股东大会批准，公司发行股票4,285,000股，发行价格1.50元/股，募集资金总额为6,427,500元。本次募集资金在扣除发行费用后将用于补充流动资金，主要包括用于日常经营开发的软件、系统和数据项目的资金投入等。该募集资金已于2018年12月17日全部到账，缴存银行为中国银行上海市淮海西路支行的募集资金专项账户中，账户账号为448176439364，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具“希会验字（2018）0086”号《验资报告》。

公司于2019年1月16日收到《上海新域系统集成股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]190号），公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。

**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》已经新域集成2018年9月26日召开的第一届董事会第八次会议和2018年10月11日召开的2018

年第二次临时股东大会审议通过，并于2018年9月29日公开披露。公司的股票发行已严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

## （二）募集资金专户存储情况

### 1、截至2019年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

| 股票发行         | 银行名称          | 银行账号         | 余额 |
|--------------|---------------|--------------|----|
| 2018年第一次股票发行 | 中国银行上海市淮海西路支行 | 448176439364 | 0  |
| 合计           |               |              | 0  |

### 2、募集资金专项账户专户管理说明

公司于2018年9月26日第一届董事会第八次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》。新域集成于2018年12月14日与光大证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上海市长宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司本次股票发行募集资金已经存放在中国银行上海市淮海西路支行的募集资金专项账户中，账户账号为448176439364。公司已按照已有的制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

公司募集资金不存在控股股东、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，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

## 三、2019年募集资金的实际使用情况：

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司股票发行方案约定，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营运资金。

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：元

| 项目                      | 金额           |
|-------------------------|--------------|
| 一、募集资金总额                | 6,427,500.00 |
| 加：期间利息收入                | 4,499.78     |
| 募集资金净额                  | 6,431,999.78 |
| 二、募集资金使用                | 6,431,999.78 |
| 1.用于日常主要运营的项目开发、运维的补流资金 | 4,702,354.36 |
| CL4.0次期系统开发项目           | 2,343,367.00 |
| 面向零售连锁行业的管理软件研发项目       | 980,153.36   |
| 数据分析管理运用项目              | 1,378,834.00 |
| 2.其他流动资金                | 1,725,596.78 |
| 新租户管理费                  | 1,105,061.2  |
| 技术服务费                   | 23,135.58    |
| 供应商中间件                  | 597,400.00   |
| 3.银行手续费等                | 4,048.64     |
| 三、募集资金余额                | 0.00         |

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（五）节余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

#### 四、变更募集资金使用用途的情况说明

公司2019年年度不存在变更募集资金使用用途的情形。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，新域集成已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

#### 六、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员访谈了公司财务负责人等相关人员，查询了募集资金账户、基本户，查阅了2019年度审计报告以及各项业务和管理规章制度，获取了公司出具的书面说明，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

经核查，（1）公司该募集资金已于2018年12月17日全部到账，缴存银行为中国银行上海市淮海西路支行的募集资金专项账户中；（2）2019年1月16日，公司收到《上海新域系统集成股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]190号）；（3）2019年3月15日，公司将募集资金转至基本户（中国银行上海市淮海西路支行，账号：455959224744）；（4）2019年3月30日至2019年6月25日，公司将募集资金全部用于日常经营开发的软件、系统和数据项目的资金投入。

公司在实际使用募集资金过程中存在将募集资金提前转入公司基本户，再由公司基本户投入正常使用的情形，但经项目组逐笔核查比照公司基本户流水、凭证等资料，主办券商认为公司募集资金实际使用情况与公司披露情况一致。

#### 七、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：截至2019年12月31日，新域集成募集资金具体用途与披露情况一致，公司在实际使用募集资金过程中存在将募集资金提前转入公司基本户，再由公司基本户投入正常使用的情形，但公司不存在变更募集资金用途或被关联方占用的情形，公司不存在重大募集资金管理违规的情况。

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于上海新域系统集成股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

项目负责人：王传亮

