

证券代码：831315

证券简称：安畅网络

主办券商：东吴证券

上海安畅网络科技有限公司 关于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《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，现将上海安畅网络科技有限公司（以下简称“公司”）2018年度以来发行股票所募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

公司自2018年1月1日以来，进行了1次股票发行，简要情况如下：

1、2018年第一次股票发行

公司于2018年5月24日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，在该方案中确定公司发行股票748.1994万股，每股价格为人民币8.1539元，融资额人民币6,100.743088万元，且该方案于2018年6月13日召开的公司2018年第三次临时股东大会上审议通过。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第ZA15411号《验资报告》显示，公司收到本次股票发行所募集的资金总额为人民币6,100.743088万元。

二、募集资金存放和管理情况

公司募集资金使用专户管理。

1、2018年第一次股票发行

本次股票定向发行的认购账户开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司上海宝山支行，账户账号：96070078801300000098。

公司已设立募集资金专项账户，严格按照已有的相关规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。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股票发行募集资金的情形。公司根据有关规定，结合公司实际情况，制定了《上海安畅网络科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》于2016年9月20日经公司第一届董事会第十七次会议和2016年10月10日公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

三、募集资金的实际使用情况

1、2018年第一次股票发行

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2019年12月31日募集资金余额①	12,248,061.07	
2	2020年1月1日--2020年6月30日利息净收入②	10,483.59	
3	2020年1月1日--2020年6月30日理财产品收益（元）③	36,164.38	
4	2020年1月1日--2020年6月30日募集资金使用情况如下：		
	补充研发费用投入	7,764,833.46	是
	补充流动资金		是
	对外投资		是
5	2020年1月1日--2020年6月30日使用募集资金合计④	7,764,833.46	
7	募集资金余额（元）⑤=①+②+③-④	4,529,875.58	
8	其中：理财产品余额（元）	0	

四、变更募投项目的资金使用情况

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

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，本次议案有效期自股东大会审议通过后12个月。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，即于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29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。

截至2020年6月30日，公司理财产品余额为0元。公司今后公司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。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司董事会认为，公司已按照全国中小企业股份转让系统的相关规定真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。未来，公司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。

上海安畅网络科技股份有限公司

董事会

2020年7月20日