证券代码：871781 证券简称：美嘉林 主办券商：申万宏源承销保荐

上海美嘉林软件科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与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有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，上海美嘉林软件科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、股票发行基本情况

2020 年 4 月 30 日公司召开第二届董事会第二次会议，审议了《关于〈公司股票定向发行说明书〉》议案，该议案于 2019 年年度股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于对上海美嘉林软件科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》(股转系统函[2020]1389 号)确认，公司发行 1,435,144 股。此次股票发行价格为人民币 1.20 元/股，募集资金总额为人民币 1,722,172.80 元。募集资金到位情况业经大信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 7 月 9 日出具的大信验字【2020】第 4-00022 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司 2020 年股票定向发行，公司与申万宏源证券有限公司、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
中国银行上海市 徐汇苑支行	441679805887	1,722,172.80	33,267.81
合计		1,722,172.80	33,267.81

四、募集资金的实际使用情况

（一）本年度募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	1,722,172.80	
发行费用		
募集资金净额	1,722,172.80	
加：利息收入	1,517.84	
具体用途：	累计使用金额	其中：2020 年年度
1、自有软件产品开发项目-研发人员 职工薪酬	1,690,422.83	1,690,422.83
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	33,267.81	

经核查，公司未提前使用募集资金。

（二）募投资金使用的其他情况

无。

五、募集资金用途变更情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

上海美嘉林软件科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日