

财通证券股份有限公司

关于上海海典软件股份有限公司

2020 年度募集资金存放及使用情况的核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

财通证券股份有限公司（以下简称：财通证券）作为上海海典软件股份有限公司（以下简称“海典软件”或“公司”）的持续督导券商，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》（以下简称《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海典软件 2020 年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，现将本次核查情况汇报如下：

一、现场核查基本情况

主办券商通过查阅相关资料、访谈沟通等方式对海典软件 2020 年度募集资金使用情况进行了核查，主要核查程序包括：

- 1、对公司实际控制人、总经理、财务负责人、信息披露责任人等进行访谈，了解公司有关募集资金使用的基本情况；
- 2、查阅公司募集资金管理制度、股票发行方案、三方监管协议等相关文件资料；
- 3、取得并查阅公司募集资金账户的网银流水、银行对账单和银行存款日记账等；
- 4、查阅募集资金使用有关的采购合同、发票、支付凭证等资料；
- 5、核实募集资金的实际使用情况与股票发行情况报告书、股票发行方案等是否相符。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

公司自挂牌以来共完成 4 次股票发行，公司本年度使用的募集资金系 2019 年第二次股票发行募集的资金。

经 2019 年 11 月 5 日公司第二届董事会第十六次会议、2019 年 11 月 21 日公司 2019 年第三次临时股东大会审议，公司向 1 名股东共计发行 4,403,750 股，每股发行价格 18.60 元，共计募集资金人民币 81,909,750 元。上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下上海浦东发展银行金桥支行 98840078801000001750 公司账户，经由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字(2019)216003 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司 2019 年第二次发行股票募集资金人民币 81,909,750.00 元，公司已设立募集资金专项账户（上海浦东发展银行金桥支行，账号：98840078801000001750），并与上海浦东发展银行金桥支行签署《利多多通知存款业务 B 类协议书》开通募集资金专项账户的七日存款虚拟子账户（帐号：98840076801800000783）。截止 2020 年 1 月 9 日（即取得股权登记函前），该账户每日存款余额不低于募集资金总额 81,909,750.00 元，不存在提前使用募集资金的情形。

公司 2020 年度实际使用募集资金 61,200,345.40 元，用于软件产品和咨询方案产品研发和升级迭代 25,505,941.54，补充公司流动资金 35,694,058.46，银行手续费 345.40 元，2020 年收到的银行存款利息为 1,141,599.18 元；累计已使用募集资金 61,200,345.40 元，累计收到的银行存款利息为 1,237,212.30 元。截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 21,946,616.90 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2016 年 3 月 25 日公司第一届董事会第十五次会议审议通过，于 2019 年 8 月 9 日在全国股转系统网站平台披露。2016 年 4 月 9 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》。

2019 年 11 月 5 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》和《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。2019

年 11 月 23 日，海典软件公司连同财通证券与上海浦东发展银行金桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	募集资金专户余额	备注
上海浦东发展银行金桥支行	98840078801000001750	21,946,616.90	
合计		21,946,616.90	

四、募集资金的实际使用情况

公司 2019 年 11 月第二次发行股票募集资金人民币 81,909,750.00 元，根据股票发行方案的约定，该募集资金 81,909,750.00 元扣除发行费用后将全部用于软件产品和咨询方案产品研发和升级迭代以及补充公司流动资金，满足公司未来在主营业务领域的发展需求。公司于 2020 年 1 月 9 日取得全国股份转让系统函【2020】91 号《关于上海海典软件股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司在取得该股份登记函前，不存在提前使用募集资金的情形。截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 61,200,345.40 元，其中本年度使用募集资金 61,200,345.40 元，募集资金专户余额为人民币 21,946,616.90 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
（一）募集资金总额	81,909,750.00
（二）变更用途的募集资金总额	-
（三）累计使用募集资金总额	61,200,345.40
其中：上年度使用募集资金金额	-

本年度使用募集资金金额	61,200,345.40
具体用途：	
软件产品和咨询方案产品研发和升级迭代	25,505,941.54
补充公司流动资金	35,694,058.46
(四) 银行存款利息扣除银行手续费 净额	1,236,866.90
(五) 募集资金专户结余金额	21,946,616.90

另外，在募集资金实际使用过程中，为方便发放人员工资，存在由募集户转账到招商银行上海分行金桥支行代发户（账号：999005558710904）或由募集户转账到浦发银行基本户（账号：98840154740006458）再转账至招商银行上海分行金桥支行代发户的情况，具体如下：

日期	募集户至代发户使用金额		募集户至基本户再至代发户使用金额 ^[注]	
	发放工资	其他 ^[注]	发放工资	其他 ^[注]
3月6日	4,846,106.09	1,353,893.91	-	-
4月8日	5,724,989.93	275,010.07	-	-
5月8日	5,292,785.45	707,214.55	-	-
6月8日	-	-	5,526,904.86	473,095.14
7月7日	-	-	6,000,000.00	-
8月6日	-	-	5,989,280.30	10,719.70
9月8日	-	-	5,864,833.59	135,166.41
9月28日	-	-	6,000,000.00	-
11月6日	-	-	5,918,370.32	81,629.68
12月8日	-	-	6,454,697.14	45,302.86

注：为降低转账手续费，6月份及之后的转账由募集户先转账至基本户，再由基本户转账到代发户，6-12月基本户平进平出，12月当月募集户转至基本户700万元，其中650万元转至代发户用于发放资金和补流，剩余50万在基本户用于缴纳税款；资金用途中的其他主要为报销款及电子商城的零星采购。

五、变更募集资金用途情况

公司不存在变更募集资金用途的情况。

六、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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业务规则（试行）》、《股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《股票发行问题解答（三）》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用及披露的违规行为。

七、现场核查结论及整改建议

经核查，财通证券认为，截至2020年12月31日，公司已建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2020年度，公司募集资金存放与使用均符合《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业务细则（试行）》、《股票定向发行规则》和《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》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《财通证券股份有限公司关于上海海典软件股份有限公司
2020 年度募集资金存放及使用情况的核查报告》的签署页）

财通证券股份有限公司

2021 年 4 月 28 日