

证券代码：839009

证券简称：弘扬软件

主办券商：兴业证券

## 弘扬软件股份有限公司

### 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《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）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《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》要求，公司董事会对2019年第一次股票发行募集资金的存放与实际使用情况进行专项核查，具体如下：

#### 一、募集资金基本情况

2020年3月17日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于弘扬软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2020】560号），确认公司该次股票发行1,910,000股，其中限售0股，不予限售1,910,000股。公司新增股份于2020年4月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司本次股票发行数量为不超过500万股，发行价格为7元/股，计划募集资金不超过35,000,000.00万元。本次股票发行属于对象确定的股票发行，司本次股票发行对象共计12名，包括4名机构投资者和8名自然人投资者。目标发行对象为厦门火炬集团创业投资有限公司、福州天创股权投资合伙企业（有限合伙）、中小企业发展基金（江苏有限合伙）、福州市榕金数字投资基金合伙企业（有

限合伙)、张捷、张鹏、周展、陈博、肖杰、王思程、刘晓华、李松。其中厦门火炬集团创业投资有限公司、福州天创股权投资合伙企业(有限合伙)、中小企业发展基金(江苏有限合伙)、福州市榕金数字投资基金合伙企业(有限合伙)为合格机构投资者,张捷为合格自然人投资者,张鹏、周展、陈博、肖杰、王思程、刘晓华、李松为公司核心员工。

根据本次股票发行结果,认购人厦门火炬集团创业投资有限公司、福州天创股权投资合伙企业(有限合伙)、中小企业发展基金(江苏有限合伙)、福州市榕金数字投资基金合伙企业(有限合伙)、张捷、张鹏、周展、陈博、肖杰、王思程、刘晓华、李松实际认购1,910,000股普通股,公司最终募集资金人民币13,370,000.00元。截至2020年2月21日,公司已收悉该次股票发行对象的全额认购款项1,910.00万元,通过在招商银行福州分行白马支行开立的募集资金专项账户对该次股票发行募集资金进行存储和管理,账号为591902976110999,并与招商银行福州分行白马支行、兴业证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》,以规范募集资金管理,保护投资者合法权益。2020年3月2日经具有证券、期货相关业务资格的福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具闽华兴所[2020]验字第F-001号《验资报告》。该次募集资金用于加大公司研发力度,加大市场开拓投入,补充公司流动资金,提升公司的产能规模和综合竞争能力,促进公司的经营和发展,扩大公司股本规模。

## 二、募集资金存放和管理情况

为完善公司对募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，根据《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》的规定，公司于2017年4月18日第一届董事会第六次会议审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用进行了约定并提请股东大会审议。公司于2017年5月21日召开的2016年年度股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。

公司2019年第一次股票发行所募集资金金额共计13,370,000.00元，存放于招商银行福州分行白马支行，账号为591902976110999，并与招商银行福州分行白马支行、兴业证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，以规范募集资金管理，保护投资者合法权益。

## 三、募集资金的实际使用情况

公司对于2019年第一次股票发行募集的资金使用不存在为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资的情况。

该次募集资金总额为13,370,000.00元，截至2020年12月31日，公司共计使用募集资金13,433,386.36元，用于加大公司研发力度，加大市场开拓投入，补充公司流动资金，提升公司的产能规模和综合竞争能力，促进公司的经营和发展，扩大公司股本规模。截至2020年12月31日，公司2019年第一次募集资金余额为0元，

具体使用情况如下：

募集资金使用项目	金额(单位：人民币元)
该次募集资金总额	13,370,000.00
该次募集资金使用合计	13,433,386.36
公司研发支出	2,000,000.00
市场开拓支出	1,000,000.00
补充公司流动资金	10,433,386.36
该次募集资金专户账户利息收入	63,386.36
该次募集资金结余	0

截至2020年12月31日，该次募集资金各项使用明细如下：

募集资金各项使用明细	金额(单位：人民币元)
<b>公司研发支出</b>	
研发人员工资支出	1,967,299.39
研发人员差旅等费用支出	32,700.61
公司研发支出合计	2,000,000.00
<b>市场开拓支出</b>	
市场人员工资支出	1,000,000.00
市场人员差旅等费用支出	0
市场开拓支出合计	1,000,000.00
<b>补充公司流动资金</b>	
员工工资	5,955,842.49
五险一金	766,227.49
税金	419,394.93
差旅等费用支出	2,658,045.45
其他	633,876.00
补充公司流动资金合计	10,433,386.36

#### 四、是否存在变更募集资金用途情况

该次募集资金实际使用过程中，按原募集资金用途事项执行，

未出现差异性。

### 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 2019 年第一次股票发行募集资金已经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所验资并出具《验资报告》，募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露；公司不存在在取得股转系统备案函之前提前使用募集资金的情况。公司在招商银行福州分行白马支行开立的募集资金专项账户对该次股票发行募集资金进行存储和管理，账号为 591902976110999，并与招商银行福州分行白马支行、兴业证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。公司以此规范募集资金管理，保护投资者合法权益，符合《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》、相关法律法规及公司相关章程及制度的规定。

经核查，公司对于该次募集资金的使用按计划执行。截至 2020 年 12 月 31 日，弘扬 2019 年度第一次股票发行募集资金已经使用 13,433,386.36 元，剩余 0 元（包括募集资金账户利息 63,386.36 元），募集资金使用与计划募集资金用途一致，符合相关法律法规、业务规则要求，未发生损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

弘扬软件股份有限公司

董事会办公室

2021 年 4 月 29 日