

**兴业证券股份有限公司**

**关于弘扬软件股份有限公司**

**募集资金存放与使用情况的专项核查报告**



二〇二一年四月



## 一、基本情况

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定向发行规则》等相关规定要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为弘扬软件股份有限公司（以下简称“公司”或“弘扬软件”）的主办券商，对弘扬软件 2019 年度第一次股票发行募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。

## 二、核查具体情况

### （一）股票发行基本情况

2020 年 3 月 17 日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《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）的确认，发行人民币普通股 1,910,000 股，每股发行价为人民币 7.00 元，共募集资金总额为人民币 13,370,000.00 元。募集资金到位情况业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 3 月 2 日出具华兴所[2020]验字第 F-001 号验资报告进行了审验确认。公司对募集资金已采取专项账户存储制度。

### （二）募集资金存放和管理情况

根据公司于 2019 年 12 月 27 日披露的《股票发行认购公告》，公司此次股票发行认购账户为公司的募集资金专户（开户银行：招商银行福州分行白马支行，银行账号：591902976110999）。

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、2017 年 5 月 21 日分别召开了第一届董事会第

六次、2016年年度股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》。

公司已经于2019年12月9日第二届第六次董事会，2019年12月24日2019年年度股东大会审议通过了《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署〈募集资金监管三方协议〉的议案》。

根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》，公司本次股票发行的募集资金已存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专项账户；2020年2月24日，公司与主办券商、招商银行福州分行签订《募集资金三方监管协议》。

### 三、募集资金实际使用情况

经核查，截至2020年12月31日，公司募集资金存放于专项账户，资金余额为0元。

单位：元

募集资金使用项目	金额
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
新产品研发支出	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：

单位：元

公司研发支出	
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

市场开拓支出	
市场人员工资支出	1,000,000.00
市场人员差旅等费用支出	0.00
市场开拓支出合计	1,000,000.00
补充公司流动资金	
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、专项核查意见

经核查，兴业证券认为：弘扬软件 2019 年度第一次股票发行募集资金已经使用完毕，募集资金使用与股票发行方案一致，符合相关法律法规、业务规则要求，不存在提前使用募集资金的情况，未发生变更募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。





(此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于弘扬软件股份有限公司 2019 年度第一次股票发行募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)



2021年4月2日

