

证券代码：832754

证券简称：商安信

主办券商：长江证券

商安信（上海）企业发展股份有限公司

2021年半年度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《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，商安信（上海）企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2021年半年度募集资金使用情况进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

2019年5月15日，公司召开2018年年度股东大会，决议批准公司发行股票不超过338,165股，发行价格每股人民币16.56元/股，募集资金总额不超过人民币5,600,012.40元，全部由发行对象以现金方式认购。

2019年7月29日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）向公司出具了《关于对商安信（上海）企业管理咨询股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2019]3434号）。

截至认购缴款截止日2019年6月28日，公司实际收到发行对象认购资金5,600,012.40元，本次发行所募集资金已全部存放于公司董事会为本次发行设立的专项账户，开户行：中国银行股份有限公司上海市普陀支行，账号：433877698552。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并于2019年7月22日出具了编号为信会师报字[2019]第ZA15248号的《验资报告》。

本次实际发行数量为338,165股，实际募集资金总额5,600,012.40元。本次定向发行新增股份于2019年8月8日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度建立情况

公司已根据全国股转系统有关监管要求制定了募集资金管理制度，详见公司于2016年11月29日在全国股转系统指定信息披露平台披露了《募集资金管理制度》。公司已建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求。

公司已于2019年7月19日与当时的主办券商海通证券股份有限公司、募集资金专户开户行中国银行股份有限公司上海市普陀支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专项账户存储情况

截至2021年6月30日，公司募集资金专户情况如下：

账户名称	开户行	银行账号	余额（元）
商安信（上海）企业发展股份有限公司	中国银行普陀支行	433877698552	2,321.42

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金用途

根据本公司披露的定向发行说明书，此次募集资金用途主要用于补充流动资金、支持新产品开发，具体计划用途如下：

序号	募集资金用途	金额（元）
1	补充流动资金	5,600,012.40
1.1	支付租金及物业费	1,000,012.40
1.2	支付中介机构服务费	1,000,000.00
1.3	支付员工工资、社保、公积金等	1,200,000.00
1.4	购买相关硬件设施及支付数据服务费	1,600,000.00
1.5	支付日常运营费用	300,000.00
1.6	购买国际报告	500,000.00
	合计	5,600,012.40

（二）是否存在提前使用募集资金的情况

公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后开始使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。

（三）募集资金实际使用情况

公司 2021 年半年度募集资金实际使用情况如下：

使用项目		金额（元）
一、募集资金总额		5,600,012.40
减：发行费用		0.00
二、募集资金净额		5,600,012.40
减：募集资金使用		5,616,545.50
其中：	2021年1-6月	以前年度使用
补充流动资金小计	1,024,300.00	4,592,245.50
1. 支付租金及物业费	0.00	997,500.00
2. 支付中介机构服务费	0.00	747,900.00
3. 支付员工工资、社保、公积金等	0.00	1,200,000.00
4. 购买相关硬件设施及支付数据服务费	85,800.00	1,350,862.00
5. 支付日常运营费用	938,500.00	295,983.50
加：利息收入扣减手续费净额		18,854.52
加：购买理财产品收益		0.00
三、截至 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额		2,321.42

截至 2021 年 6 月 30 日，商安信本次定向发行募集资金 5,600,012.40 元已全部使用完毕，募集资金专户剩余 2321.42 元，均为银行利息。2021 年 7 月，募集资金专户结息 0.19 元，公司将留存于募集资金专户中的 2321.61 元转入基本户，并将该募集资金专户销户。

四、变更募集资金用途的情况

按照公司披露的《股票发行方案》所述资金用途，本次募集资金主要用于补充流动资金、支持新产品开发等。为提高募集资金使用效率，根据公司运营情况需要，公司拟将截至 2021 年 4 月 22 日的剩余募集资金 940,423.53 元，及后续募集资金账户产生的利息，全部用于支付日常运营费用。本次募集资金用

途变更仅为大类范围各明细项目金额的调整。

公司于 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于变更剩余募集资金用途的议案》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、完整对募集资金的使用情况进行了披露。

本次募集资金使用，不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用或挪用的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

综上，公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

商安信（上海）企业发展股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 25 日