

上海圣剑网络科技股份有限公司 募集资金存放及实际使用情况的专项说明

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。

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，上海圣剑网络科技股份有限公司（以下简称“挂牌公司”或“公司”）对圣剑网络 2021 年度第一次股票发行募集资金存放与实际使用情况进行如下专项说明：

二、核查具体情况

（一）股票发行基本情况

2021 年 8 月 27 日，挂牌公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对上海圣剑网络科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2021]3052 号文）的确认，发行人民币普通股 1,821,271 股，每股发行价为人民币 10.29 元，共募集资金总额为人民币 18,740,878.59 元。募集资金到位情况业经众华会计师事务所

(特殊普通合伙)于2021年10月18日出具众会验字(2021)第07970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2021年9月23日披露的《股票定向发行认购公告》，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：上海浦东发展银行金桥支行，银行账号：98840078801100003614）。

公司已经于2020年2月17日第二届第六次董事会，2020年3月13日2020年第二次临时股东大会审议通过公司《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。公司于2021年6月18日分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第八次会议，并于2021年7月7日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司已对本次定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序。

根据众华会计师事务所（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；2021年10月18日，公司与主办券商、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

截至2022年6月30日，公司募集资金存放于专项账户，资金余额为1,080,513.12元。具体情况如下：

用途	已使用金额（元）
一、募集资金总额	18,740,878.59
加：利息收入	14,403.83
减：银行手续费	836.10
二、募集资金使用	17,673,933.20
补充公司流动资金	17,673,933.20
（1）采购云服务等服务	12,000,000.00
（2）员工工资、办公费、差旅费	4,626,422.27
（3）技术外包服务费	1,047,510.93
三、募集资金余额	1,080,513.12

四、关于公司募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

圣剑网络 2021 年度第一次股票发行募集资金未使用完毕，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。

上海圣剑网络科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日