

上海圣剑网络科技有限公司 募集资金存放与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。

一、募集资金基本情况

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，上海圣剑网络科技有限公司（以下简称“挂牌公司”或“圣剑网络”）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、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。挂牌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

根据挂牌公司于2021年9月23日披露的《股票定向发行认购公告》，挂牌公司此次股票发行认购账户为挂牌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)。

挂牌公司已经于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挂牌公司《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》。挂牌公司于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》，挂牌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》，挂牌公司本次股票发行的募集资金已存放于挂牌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，挂牌公司与主办券商、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

截至本报告出具日，挂牌公司募集资金已使用完毕。挂牌公司已于 2023 年 1 月 4 日办理完成募集资金专项账户的注销手续，截至募集资金专项账户注销日，挂牌公司募集资金专项账户余额为 0.00 元。

截至募集资金专项账户注销日，挂牌公司募集资金使用情况如下：

单位：元

用途	已使用金额
一、募集资金总额	18,740,878.59
加：利息收入	15,078.04
减：银行手续费	917.10
二、募集资金使用	18,755,039.53
补充公司流动资金	18,755,039.53
（1）采购云服务等外部服务	12,000,000.00
（2）员工工资、办公费、差旅费	4,740,938.11
（3）技术外包服务费	2,014,101.42
三、募集资金余额	-

四、关于募集资金存放及实际使用情况的结论性意见

上海圣剑网络科技股份有限公司 2021 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。

特此公告。

上海圣剑网络科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日