

上海泛微网络科技有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议资料

二零一八年五月

目录

泛微网络二〇一八年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案一：关于成立全资子公司的议案.....	5
议案二：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案.....	6

上海泛微网络科技有限公司

二〇一八年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议：2018 年 5 月 18 日上午 10:00 时

网络投票：2018 年 5 月 18 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议地点：

上海市联航路 1188 号 33 号楼一楼公司会议室

三、会议主持人：董事长、总经理 韦利东先生

参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师

四、会议议程：

（一）会议开始

- 1、会议主持人宣布会议开始
- 2、董事会秘书介绍到会股东及来宾情况

（二）推选监票人、计票人

（三）宣读股东大会会议议案

1. 关于成立全资子公司的议案；
2. 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；

（四）审议议案并投票表决

- 1、股东或股东代表发言、提问
- 2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
- 3、股东投票表决，计票人回收《表决票》，监票人监票，计票人统计表决结果

（六）宣布现场会议休会，计票

（七）监票人宣读计票结果

（八）出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果发表意见

- (九) 宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件
- (十) 会议主持人宣布闭会

议案一：

上海泛微网络科技股份有限公司

关于成立全资子公司的议案

各位股东：

为提升企业竞争力和未来持续发展动力，促进公司业务的发展以及经营效益的提升，实现公司持续、健康发展，公司拟在成都地区成立全资子公司。该全资子公司注册资本 1 亿元，公司类型为有限责任公司，主要从事：协同管理及移动办公软件开发、销售及服务等相关业务。

公司董事会提请股东大会授权董事会办理成立全资子公司有关事项。

以上议案，请审议。

议案二：

上海泛微网络科技有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

各位股东：

鉴于公司首次公开发行募投项目“泛微协同管理软件系列研发升级项目”和“泛微营销服务网络建设项目”已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述两个项目结项并将节余的 2,494 万元（包含理财收益、利息收入及未到期的结构性存款 2,400 万元及预计利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2016]3057号《关于核准上海泛微网络科技有限公司首次公开发行股票批复》核准，泛微网络于2017年1月3日向社会公开发行1,667万股股票，募集资金总额为人民币24,838.30万元，扣除发行费用后，首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币20,962.30万元，已于2017年1月9日到位。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验（2017）6-2号《验资报告》。

泛微网络首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金 (万元)
1	泛微协同管理软件系列研发升级项目	24,012.23	13,649.40
2	泛微营销服务网络建设项目	2,890.58	1,643.11
3	泛微小微企业协同办公云服务项目	9,974.38	5,669.79
合计		36,877.19	20,962.30

公司对上述项目及资金采取了专户储存管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金实际使用情况

序号	项目名称	拟投入募集资金 (万元)	已累计投资 金额 (万元)	拟投入金额 与实际投入 差额	是否实 施完毕
1	泛微协同管理软件 系列研发升级项目	13,649.40	11,358.56	2,290.84	是
2	泛微营销服务网络 建设项目	1,643.11	1,643.11	-	是
3	泛微小微企业协同 办公云服务项目	5,669.79	4,925.25	584.65	否
合计		20,962.30	17,926.92	2,875.49	

三、募集资金节余情况

截至 2018 年 4 月 20 日，泛微网络募集资金节余情况如下：

单位：万元

项目名称	开户银行	银行账号	募集资 金 余额	备 注
泛微协同管理软件 系列研发升级 项目	平安银行股份 有限公司上海 分行	15002017010310	66.47	截至 2018 年 4 月 20 日，使用 该账户资金购 买的结构性存 款尚有 2,400 万元未赎回， 预计利息收入 27.52 万元
泛微营销服务网 络 建设项目	中国民生银行 股份有限公司 上海分行	699098367	-	
泛微小微企业协 同办公 云服务项目	上海银行股份 有限公司闵行 支行	03002897945	652.64	
合 计			719.12	

注：以上募集资金余额包括利息收入、理财投资收益。

综上，除未完结的泛微小微企业协同办公云服务项目外，泛微网络本次首次公开发行已完结的募投项目“泛微协同管理软件系列研发升级项目”和“泛微营销服务网络建设项目”累计节余募集资金 2,494 万元，其中包括活期余额 66.47 万元，未到期的结构性存款 2,400 万元及预计到期后利息收入 27.52 万元。实际金额以资金转出当日专户余额为准。

四、募集资金节余原因

公司在实施募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，本着厉行节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目建造成本和费用等投资金额。节约了募集资金的支出。同时，合理进行闲置募集资金的现金管理，在募集资金存放期间亦产生了一定的理财收益和利息收入。

五、部分节余募集资金永久补流的计划

鉴于公司首次公开发行募投项目“泛微协同管理软件系列研发升级项目”和“泛微营销服务网络建设项目”已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述两个项目结项并将节余的 2,494 万元（包含理财收益、利息收入及未到期的结构性存款 2,400 万元及预计利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。

在上述节余募集资金转为流动资金后，上述两个募集资金专项账户不再使用，公司董事会将委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

以上议案，请审议。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会

2018 年 5 月 14 日