

# 海通证券股份有限公司关于 上海泛微网络科技有限公司

## 2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海泛微网络科技有限公司（以下简称“泛微网络”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定，对泛微网络2018年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

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》。

#### （二）本年度使用金额及年末余额

公司以前年度已使用募集资金17,737.81万元，2018年度实际使用募集资金1,002.00万元，累计已使用募集资金18,739.81万元；以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为27.38万元，2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.92万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为29.30万元；以前年度理财收益189.18万元，2018年度理财收益43.44万元，累计理财收益232.62万元；以前年度转出至基本户811.95万元，2018年度由基本户转入募集专户811.95万元。2018年将募投项目“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”两个项目结项并将节余的2,495.41万元转出至基本户，用于日常经营活动的永久性补充公司流动资金，其中包含2017年末使用募集资金账户支付发行费用11.00万元。截至2018年8月31日，募集资金余额为0.00万元。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海泛微网络科技有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2017年1月9日分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
平安银行股份有限公司上海分行	15002017010310	0.00	已销户
上海银行股份有限公司闵行支行	03002897945	0.00	已销户
中国民生银行股份有限公司 上海分行	699098367	0.00	已销户
合计		0.00	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件1。

## （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

## （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司的三个募集资金投资项目分别涉及研发、营销、云端服务等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。因此对于公司所取得的经营效益，难以细分到每一个项目，据此，本报告期内募集资金投资项目均不单独进行项目效益测算。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 六、其他

1、经董事会、股东大会审议通过，监事会、独立董事和保荐机构发表明确意见，公司分别于2018年5月31日、2018年8月22日将平安银行股份有限公司上海分行募集专户的“泛微协同管理软件系列研发升级项目”节余资金2,494.00万元、0.56万元转出至基本户，用于日常经营活动的永久性补充公司流动资金，并于2018年8月注销此账户。公司于2018年8月21日将中国民生银行股份有限公司上海分行募集专户的余额0.85万元转出至基本户，并于2018年8月注销此账户。

2、2018年2月28日，公司通过平安银行股份有限公司上海分行募集账号购买了2,400万元结构性存款，距前次募集资金现金管理董事会审议通过之日（2017年1月24日）起已超过12个月。2018年3月23日，公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用不超过3,000万元人民币的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，同时，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。上述事项不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金项目的正常进行，公司补充履行了必要的法律程序。

## 七、保荐机构核查意见

保荐机构认为，泛微网络 2018 年度募集资金存放和使用存在超过董事会决议有效期进行现金管理的情形，公司已经补充履行了必要的法律程序，且并未影响募集资金项目的正常进行。

除上述情形外，泛微网络按照相关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，公司募集资金已使用完毕，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于上海泛微网络科技有限公司  
2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



晏 瓊



郝 瑜

保荐机构：海通证券股份有限公司



2019年2月8日

## 募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：上海泛微网络科技有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				20,962.30		本年度投入募集资金总额				1,002.00		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				18,739.81		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的 差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度实现的 效益	是否达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
泛微协同管理软件系列研发升级项目	否	13,649.40	13,649.40	13,649.40	189.11	11,358.56	-2,290.84	83.22	2018.8	[注]	不适用	否
泛微营销服务网络建设项目	否	1,643.11	1,643.11	1,643.11		1,643.11		100.00	2016.12	[注]	不适用	否
泛微小微企业协同办公云服务项目	否	5,669.79	5,669.79	5,669.79	812.89	5,738.14	68.35	101.21	2018.8	[注]	不适用	否
合计	—	20,962.30	20,962.30	20,962.30	1,002.00	18,739.81	-2,222.49	89.40	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				公司在实施泛微协同管理软件系列研发升级项目建设过程中，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、								

	<p>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。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司在募集资金到位前已开始泛微协同管理软件系列研发升级项目、泛微营销服务网络建设项目、泛微小企业协同办公云服务项目，截至2016年12月31日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为17,238.36万元。2017年3月24日，经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，第二届监事会第六次会议审议通过，并经保荐机构海通证券股份有限公司及公司独立董事同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金17,238.36万元。上述置换事项及置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2017年3月24日出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审（2017）6-39号）。截至2017年12月31日，公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。</p>
用闲置募集资金永久补充流动资金情况	<p>公司经董事会、监事会、股东会批准，保荐机构海通证券股份有限公司审核后，分别于2018年5月31日、2018年8月22日将平安银行股份有限公司上海分行募集专户的“泛微协同管理软件系列研发升级项目”节余资金2,494.00万元、0.56万元转出至基本户，用于日常经营活动的永久性补充公司流动资金，并于2018年8月注销此账户。公司于2018年8月21日将中国民生银行股份有限公司上海分行募集专户的余额0.85万元转出至基本户，并于2018年8月注销此账户。</p>
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	<p>2018年3月23日，经保荐机构海通证券股份有限公司及公司独立董事同意，并经2018年3月23日召开的公司第三届董事会第八次会议审议通过，第三届监事会第六次会议审议通过，公司拟以不超过3亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。</p> <p>截至募集资金使用完毕，银行理财产品收益累计232.62万元。</p>
募集资金其他使用情况	<p>公司泛微营销服务网络建设项目已于2016年结束，项目节余募集资金15.81万元（其中银行理财产品收益14.20万元，账户利息收入1.61万元），公司分别于2017年5月18日及2017年7月19日将节余的募集资金转出至基本户。</p> <p>泛微协同管理软件系列研发升级项目已于2018年结束，项目结余募集资金2,494.56万元，公司分别于2018年5月31日及2018年8月22日将节余的募集资金转出至基本户。</p> <p>泛微小企业协同办公云服务项目已于2018年结束，项目结余募集资金0.85万元，公司于2018年8月21日将节余的募集资金转出至基本户。</p>

[注]：公司的三个募投项目分别涉及研发、营销、云端服务等业务环节，每个环节均会对公司的整体业务发展起到一定的影响，其影响体现在共同支撑公司整体业务的持续稳定增长。因此对于公司所取得的经营效益，难以细分到每一个项目，此处不再对每个项目的年度效益进行具体分析。