

信雅达系统工程股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1720 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,424,528 股，发行价为每股人民币 17.62 元，共计募集资金 60,340,200.00 元，坐扣承销和保荐费用 6,800,000.00 元后的募集资金为 53,540,200.00 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2015 年 9 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕349 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 53,143,976.00 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 10,890.05 元；2018 年初至募集资金账户销户，实际收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 115.94 元，累计已使用募集资金 53,143,976.00 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11,005.99 元。

公司于 2018 年 1 月 25 日将平安银行杭州分行银行账号为 11014817735003 的募集资金专户销户，并将募集资金余额 407,229.99 元转出至公司流动资金账户永久补充流动资金。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为零。

二、募集资金管理情况

(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，本公司

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《信雅达系统工程股份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》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国金证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司与平安银行杭州分行签订了《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,本公司在使用募集资金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,本公司无募集资金专户,募集资金金额为零。

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报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本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

公司以发行股份及支付现金方式购买刁建敏、王靖、上海科漾信息科技有限公司、上海嘉信佳禾创业投资中心(有限合伙)、宁波麒越股权投资基金合伙企业(有限合伙)、陈惠贤、李宁合计持有的上海科匠信息科技有限公司75%的股权。

本次募集资金净额53,540,200.00元,其中48,331,976.00元用于支付上述交易的现金对价,剩余部分用于支付发行及中介机构等相关交易费用。公司未对该募集资金投资项目承诺效益。

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,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件： 募集资金使用情况对照表

信雅达系统工程股份有限公司

二〇一九年四月十三日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：信雅达系统工程股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				5,354.02		本年度投入募集资金总额							
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						5,314.40	
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	
支付股权收购款及相关费用	否	[注]	[注]	[注]	[注]	5,314.40	[注]	[注]	[注]	[注]	[注]	否	
合 计	—							—	—		—	—	
未达到计划进度原因（分具体项目）						报告期内无。							
项目可行性发生重大变化的情况说明						报告期内无。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						报告期内无。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						报告期内无。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况						报告期内无。							
募集资金其他使用情况						报告期内无。							

注：按照公司承诺，本次募集资金净额 5,354.02 万元，其中 4,833.20 万元用于支付股权收购款，剩余部分用于支付发行及中介机构等相关交易督导费用。本年度公司将节余募集资金永久补充流动资金，并注销募集资金专户。截至 2018 年 12 月 31 日，已支付股权收购款 4,833.20 万元，交易及督导费用 481.20 万元。公司未对该募集资金投资项目承诺效益。