

上海泛微网络科技有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第30号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等规定，将截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金金额和资金到账时间

根据中国证监会证监许可[2016]3057号《关于上海泛微网络科技有限公司首次公开发行股票批复》核准，上海泛微网络科技有限公司获准向社会公开发行人民币普通股1,667万股，每股发行价格为人民币14.90元，股款以人民币缴足，总募集资金共计人民币24,838.30万元，扣除发行费用人民币3,876.00万元，净募集资金共计人民币20,962.30万元，上述资金于2017年1月9日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具天健验[2017]6-2号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2018年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金余额	备注
平安银行股份有限公司上海分行	15002017010310	13,649.40	0.00	已销户
上海银行股份有限公司闵行支行	03002897945	5,669.79	0.00	已销户
中国民生银行股份有限公司上海分行	699098367	1,643.11	0.00	已销户

合 计		20,962.30	0.00	
-----	--	-----------	------	--

二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况参见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。

三、前次募集资金变更情况

公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

（一）前次募集资金投资项目对外转让的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

（二）前次募集资金投资项目置换的情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项共计人民币 17,238.36 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金投入额	自筹资金实际投入金额	本次置换金额
1	泛微协同管理软件系列研发升级项目	24,012.23	13,649.40	11,169.45	11,169.45
2	泛微营销服务网络建设项目	2,890.58	1,643.11	1,643.11	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	4,425.80	4,425.80
	合计	36,877.19	20,962.30	17,238.36	17,238.36

公司于 2017 年 3 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金 17,238.36 万元置换前期已预先投入的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健审〔2017〕6-39 号专项鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构核查后均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《泛微网络关于以募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（公告编号：2017-016）。

五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

泛微协同管理软件系列研发升级项目的实际投资总额 11,358.56 万元，承诺

投入金额 13,649.40 万元，差额-2,290.84 万元。差异原因主要系本公司在该项目建设过程中，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、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。

泛微小微企业协同办公云服务项目的实际投资总额 5,738.14 万元，承诺投入金额 5,669.79 万元，差额 68.35 万元。差异原因主要系本公司合理进行闲置募集资金的现金管理，在募集资金存放期间产生了一定的理财收益和利息收入，并将该资金投入募投项目。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司的泛微营销服务网络建设项目并不直接产生利润，项目建成后进一步提升了公司销售、服务能力，支撑公司业务的持续稳定增长。公司所取得的经营效益，难以细分到该项目，据此，该项目不单独进行项目效益测算。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产的情况。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2017 年 1 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司使用不超过人民币 1.8 亿元额度的部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在一年内该项资金额度可滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。前次使用部分闲置募集资金购买理财产品不影响公司募集资金投资项目建设和使用。在上述授权金额及期限内，公司已于 2018 年 1 月 30 日赎回最后一笔理财产品 2,500.00 万元至募集资金专户。

公司于 2018 年 3 月 23 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金购买理财产品或结构性存款的议案》，公司使用不超过 3,000 万元人民币的闲置募集资金和不超过 8 亿元人民币的自有资金，选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等），期限不超过一年，在该额度内资金可以循环滚动使用（以保证募集资金项目建设和使用为前提），投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述授权金额及期限内，本公司已于 2018 年 5 月 3 日赎回最后一笔结构性存款 2,400.00 万元至募集资金专户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司于 2018 年 4 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，2018 年 5 月 18 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《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》，同意将募投项目“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 2,494 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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《泛微网络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公告》（公告编号：2018-021）。

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。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》（公告编号：2018-035）。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披

露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2019年8月27日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位: 上海泛微网络科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额:			20,962.30			已累计使用募集资金总额:			18,739.81	
变更用途的募集资金总额:						各年度使用募集资金总额:			18,739.81	
变更用途的募集资金总额比例:						2017 年:			17,737.81	
						2018 年:			1,002.00	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	泛微协同管理软件系列研发升级项目	泛微协同管理软件系列研发升级项目	13,649.40	13,649.40	11,358.56	13,649.40	13,649.40	11,358.56	-2,290.84	2018.8
2	泛微营销服务网络建设项目	泛微营销服务网络建设项目	1,643.11	1,643.11	1,643.11	1,643.11	1,643.11	1,643.11		2016.12
3	泛微小微企业协同办公云服务项目	泛微小微企业协同办公云服务项目	5,669.79	5,669.79	5,738.14	5,669.79	5,669.79	5,738.14	68.35	2018.8
合计	-	-	20,962.30	20,962.30	18,739.81	20,962.30	20,962.30	18,739.81	-2,222.49	-

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：上海泛微网络科技有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2016 年	2017 年	2018 年		
1	泛微协同管理软件系列 研发升级项目	不适用	6,067.36	2,217.12	5,108.91	8,486.95	15,812.98	是
2	泛微营销服务网络建设 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	泛微小微企业协同办公 云服务项目	不适用	-5,697.04	-906.30	-728.98	-405.07	-2,040.35	是