

上海泛微网络科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

- 一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

- 二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—8 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2019〕6-205号

上海泛微网络科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称泛微网络公司）董事会编制的截至2018年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供泛微网络公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为泛微网络公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

泛微网络公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泛微网络公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，泛微网络公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了泛微网络公司截至 2018 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师



中国注册会计师:



二〇一九年八月二十七日

上海泛微网络科技有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《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）的规定，将本公司截至2018年12月31日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）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3057号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,667万股，发行价为每股人民币14.90元，共计募集资金24,838.30万元，坐扣承销和保荐费用2,500.00万元后的募集资金为22,338.30万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2017年1月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,376.00万元后，公司本次募集资金净额为20,962.30万元。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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕6-2号）。

（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	2018年12月31日余额	备注
平安银行上海新天地支行	15002017010310	13,649.40		已销户
上海银行闵行支行	3002897945	5,669.79		已销户
中国民生银行上海浦东支行	699098367	1,643.11		已销户
合计		20,962.30		

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、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。

五、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

本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
----	-----------	-----------	-----------	-----------

根据 2017 年 3 月 24 日本公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司可使用募集资金 17,238.36 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。置换金额业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《关于上海泛微网络科技有限公司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）。

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

根据 2017 年 1 月 24 日本公司第二届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，本公司可使用不超过人民币 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，本公司已于 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。

根据 2018 年 3 月 23 日本公司第三届董事会第八次会议审议通过的《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》，本公司可使用不超过 3,000.00 万元人民币的闲置募集资金，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

根据 2018 年 4 月 26 日本公司第三届董事会第九次会议审议和第三届监事会第七次会议通过的《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》，本公司将募投项目“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”两个项目结项并将结余的 2,494.00 万元（包含理财收益、利息收入及未到期的结构性存款 2,400.00 万元及利息）用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动。此议案已于 2018 年第一次临时股东大会决议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表了专项意见。

截至 2018 年 8 月，本公司募集资金本金 20,962.30 万元已全部使用完毕，并按要求规范使用募集资金利息 261.99 万元，剩余募集资金利息 1.42 万元，转入本公司基本账户用于补充流动资金。

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

上海泛微网络科技有限公司

二〇一九年八月二十七日

附件 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		
序号	投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资总额			项目达到预定可使用状态日期
		募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额	实际投资金额	募集中前承诺投资金额	募集中后承诺投资金额	实际投资金额	
1	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	11,358.56	-2,290.84	2018.8
2	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		2016.12
3	泛微小微企业 协同办公服务 项目	5,669.79	5,669.79	5,738.14	5,669.79	5,738.14	68.35	2018.8
合计	-	20,962.30	20,962.30	18,739.81	20,962.30	18,739.81	-2,222.49	-

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

序号	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
	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