

上海泛微网络科技有限公司

关于公司募集资金存放与实际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。

根据中国证监会《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《股票上市规则》、《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，现将上海泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”、“泛微网络”）2017 年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

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的批复》核准，上海泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）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 24,838.3 万元，扣除发行费用人民币 3,876 万元，净募集资金共计人民币 20,962.3 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）募集资金使用和结余情况

明细	金额（元）
2017 年 1 月 9 日募集资金专户余额	223,383,000.00
加：利息收入（扣除手续费后的净额）	273,767.73
理财收益	1,891,797.25
减：支付上市发行费用	13,650,000.00
募集资金投资项目先期投入置换	172,383,648.68

累计已使用募集资金	185,339,470.03
累计利息及收益转出	158,114.51
2017年12月31日募集资金余额	26,400,980.44
减：闲置募集资金购买理财产品	25,000,000.00
2017年12月31日募集资金专户余额	1,400,980.44

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司和保荐机构海通证券股份有限公司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署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

序号	开户银行	银行账号	项目名称	金额（元）
1	平安银行股份有限公司上海分行	15002017010310	泛微协同管理软件系列研发升级项目	1,395,049.26
2	中国民生银行股份有限公司上海分行	699098367	泛微营销服务网络建设项目	0.00
3	上海银行股份有限公司闵行支行	03002897945	泛微小微企业协同办公云服务项目	5,931.18
合计				1,400,980.44

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的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。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

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）。

（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

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》，同意公司以不超过人民币1.8亿元的闲置募集资金购买期限不超过一年的保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，自获公司董事会审议通过之日起一年内有效。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《泛微网络关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2017-007）。

截至2017年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

产品发行方名称	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	预计年化 收益率	产品起止时间	到期赎回 情况
平安银行股份有限公司上海分行	卓越计划滚动型理财产品 28天保本	保本浮动收益	2,500	4.00%	2017.12.05-2018.01.02	未到期

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2017年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，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

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《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》等相关法律法规的规定和要求，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2018年3月23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		20,962.30		本年度投入募集资金总额		17,238.36								
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				17,238.36				
变更用途的募集资金总额比例														
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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	无	13,649.40	13,649.40	13,649.40	11,169.45	11,169.45	-2,479.95	81.83	不适用		不适用	否		
泛微营销服务网络建设项目	无	1,643.11	1,643.11	1,643.11	1,643.11	1,643.11		100.00	2016.12		不适用	否		
泛微小微企业协同办公云服务项目	无	5,669.79	5,669.79	5,669.79	4,925.25	4,925.25	-744.54	86.87	不适用		不适用	否		
合计	—	20,962.30	20,962.30	20,962.30	17,737.81	17,737.81	-3,224.49	84.62	—		—	—		
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用									
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	2017年3月24日，公司召开了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的自筹资金的议案》，同意（1）使用募集资金置换预先投入“泛微协同管理软件系列研发升级项目”的自筹资金11,169.45万元，（2）使用募集资金置换预先投入“泛微营销服务网络建设项目”的自筹资金1,643.11万元，（3）使用募集资金置换预先投入“泛微小微企业协同办公云服务项目”的自筹资金4,425.81万元，总计置换17,238.36万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三之（四）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告三之（三）：对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告一之（二）：募集资金使用和结余情况
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。