

**上海泛微网络科技股份有限公司**  
**2020 年度募集资金存放与使用情况**  
**鉴证报告**

## 目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页
  
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕6-89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 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 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年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为泛微网络公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 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《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编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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 2020 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了泛微网络公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二一年三月二十九日



# 上海泛微网络科技股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《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2020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(2020)635号文核准,并经上海证券交易所同意,本次公开发行可转换公司债券由主承销商以余额包销的方式承销,本次发行认购金额不足31,600万元的部分由主承销商包销。本公司本次实际发行可转换公司债券3,160,000张,每张面值为人民币100.00元,按面值发行,发行总额为人民币316,000,000.00元。其中,向本公司原股东优先配售2,808,010张,占本次发行总量的88.86%,通过网上向社会公众投资者发行346,780张,占本次发行总量的10.98%,由主承销商包销5,210张,占本次发行总量的0.16%。共计募集资金316,000,000.00元,扣除承销和保荐费用4,740,000.00元(含税)(本次不含税承销及保荐费用为人民币4,471,698.11元)后的募集资金为311,260,000.00元,已由主承销商海通证券股份有限公司(以下简称海通证券公司)于2020年6月19日汇入本公司募集资金监管账户。本次发行的募集资金总额316,000,000.00元减除承销及保荐费用4,471,698.11元(不含税)以及会计师费用、律师费用、资信评级费、发行手续费、用于本次发行的信息披露费合计1,263,639.48元(均不含税)后,公司本次实际募集资金净额为310,264,662.41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)验证,并由其出具《验资报告》(天健验(2020)6-41号)。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	31,026.47
项目投入	B1	5,646.49



截至期初累计发生额	利息收入净额	B2	
本期发生额	项目投入	C1	7,261.11
	利息收入净额	C2	341.99
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	12,907.60
	利息收入净额	D2=B2+C2	341.99
应结余募集资金		E=A-D1+D2	18,460.86
实际结余募集资金		F	18,536.39
差异[注]		G=E-F	-75.53

[注] 结余募集资金差异系通过募集资金账户支付的税金（未退还）281,886.80元，未经募集资金账户支付的发行费1,037,224.39元，USB KEY 手续费80.00元

## 二、募集资金存放和管理情况

### （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（2020年12月修订）》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，并连同保荐机构海通证券公司于2020年6月19日分别与上海泛微软件有限公司（以下简称泛微软件）、中信银行股份有限公司上海分行、海通证券股份有限公司签订了《可转债募集资金专户四方协议》，明确了各方的权利和义务。四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2020年12月31日，本公司有2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
中信银行上海奉贤支行	8110201013801205784	1,417.35	尚未赎回结构性存款17,000万元
中信银行上海奉贤支行	8110201014301205707	119.04	

合 计		1,536.39	
-----	--	----------	--

### 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。

#### (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

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### (一) 变更募集资金投资项目情况表

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### 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

上海泛微网络科技股份有限公司

二〇二一年三月二十九日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：上海泛微网络科技股份有限公司

募集资金总额		31,026.47		本年度投入募集资金总额		7,261.11		单位：人民币万元				
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		12,907.60						
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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入金额(2)	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
泛微协同管理软件研发与产业化项目	否	31,026.47	31,026.47	31,026.47	7,261.11	-18,118.87[注]	12,907.60	41.60	2022年7月		不适用	否
合 计	—	31,026.47	31,026.47	31,026.47	7,261.11	-18,118.87	12,907.60	41.60	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)												
不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
2020年公司项目可行性未发生重大变化												



<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司在募集资金到位前已开始泛微协同管理软件研发与产业化项目的建设，截至2020年6月30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9,808.44万元。2020年10月28日，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，第三次临时股东大会通过，第四届监事会第三次会议通过，并经保荐机构海通证券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9,808.44万元。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）验证，并由其于2020年10月28日出具《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（2020）6-257号）。截至2020年12月31日，本公司已置换募集资金9,808.44万元</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况</p>	<p>2020年8月7日，本公司召开2020年第二次临时股东大会，通过《关于全资子公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》，具体情况为：本公司募集资金以增资形式转给子公司泛微软件，并用于泛微软件协同管理软件研发与产业化项目，因此由泛微软件使用闲置资金购买理财产品，即购买中信银行结构性存款总计655,000,000.00元，利息收入为2,984,786.31元，尚未赎回结构性存款170,000,000.00元</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

[注]截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额主要系公司项目仍在建设期，尚未投入完成所致



统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

# 营业执照

(副本)

扫描二维码  
获取市场主体  
登记备案、许可、监  
管信息



名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)  
成立日期 2011年07月18日  
类型 特殊普通合伙企业  
合伙期限 2011年07月18日至长期  
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼  
执行事务合伙人 胡少光

经营范围  
审计企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资报告,办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计,代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关  
2021年03月08日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 国家市场监督管理总局监制

仅为上海泛微网络科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送给披露。



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1988年11月21日设立，2011年6月28日改制



证书序号 0007666

## 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为上海泛微网络科技有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送给披露。





证书序号: 000390

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号：44 发证时间：二〇一一年十一月八日  
证书有效期至：二〇一一年十一月八日

仅为上海泛微网络科技有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



仅为 上海泛微网络科技有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明 周立新 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。





年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2017年4月30日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



31060940005  
2020年08月31日

姓名	李勤
性别	女
出生日期	1979-11-15
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	432321197911150109



仅为 上海泛微网络科技有限公司2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 李勤 是 中国注册会计师，未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。