

证券代码：830799

证券简称：艾融软件

公告编号：2022-022

上海艾融软件股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2021 年度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《关于核准上海艾融软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1143 号）核准，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司、中德证券有限责任公司采用余额包销方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 880 万股，发行价为每股人民币 25.18 元，共计募集资金 22,158.40 万元。坐扣承销和保荐费用 1,029.50 万元（已预付首期保荐费用 200 万元）后的募集资金为人民币 21,128.90 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 7 月 6 日全部汇入本公司募集资金监管账户。另扣减除联席主承销商中德证券有限责任公司承销费用、发行上市信息披露费用、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,206.73 万元及预付首期保荐费用 200 万元后，本公司本次募集资金净额 19,722.16 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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕6-45 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	19,722.16
截至期初累计发生额	项目投入	7,217.60
	利息收入净额	81.84
	手续费用支出	0.03
本期发生额	项目投入	6,865.39
	利息收入净额	304.91
	手续费用支出	0.43
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 14,082.99
	利息收入净额	D2=B2+C2 386.75
	手续费支出	D3=B3+C3 0.46
应结余募集资金	E=A-D1+D2-D3	6,025.46
实际结余募集资金	F	6,017.69
其中：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金额		5,000.00
差异[注]	G=E-F	7.77

注：差异系 2020 年度公司 3 个募集资金专户销户，该募集资金账户余额 7.77 万元转入公司一般结算账户

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》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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《上海艾融软件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》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2020年7月分别与上海华瑞银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中信银行股份有限公司虹桥支行上海银行股份有限公司浦东分行、上海银行股份有限公司

司上海自贸试验区分行、上海浦东发展银行崇明支行、中国光大银行股份有限公司上海崇明支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海银行股份有限公司浦东分行	03004194682	5,073,350.12	
上海华瑞银行股份有限公司	14310005863129000016	3,614,639.87	
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	03004190776	816,381.67	
中信银行股份有限公司虹桥支行	8110201012201212289	672,485.45	
合计		10,176,857.11	

2. 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司对闲置募集资金进行现金管理，投资定期存款、通知存款，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行[注]	银行账号	募集资金余额	备注
上海华瑞银行股份有限公司	14310005863129120110	10,000,000.00	
上海华瑞银行股份有限公司	14310005863129120129	10,000,000.00	
上海华瑞银行股份有限公司	14310005863129100093	10,000,000.00	
上海华瑞银行股份有限公司	14310005863129100103	10,000,000.00	
上海银行股份有限公司浦东分行	23002302292	5,000,000.00	
中信银行股份有限公司虹桥支行	8110201033701251570	5,000,000.00	
合计		50,000,000.00	

[注]公司于 2021 年 7 月 29 日购买上海华瑞银行股份有限公司定期存款 4,000.00 万元。公司已于 2022 年 1 月 4 日、2022 年 1 月 29 日收回投资款，并取得利息收入 80.24 万元；公司购买的上海银行股份有限公司浦东分行通知存款已于 2022 年 1 月 17 日收回投资款，并取得利息收入 15.08 万元；公司购买的中信银行股份有限公司虹桥支行通知存款已于 2022 年 1 月 18 日收回投资款，并取得利息收入 7.27 万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

公司本年度不存在募集资金置换的情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
上海艾融软件股份有限公司	通知存款	上海银行七天通知存款	5,000,000.00	2020年7月30日	2022年1月17日	保本固定收益	1.89%
上海艾融软件股份有限公司	通知存款	中信银行七天通知存款	5,000,000.00	2021年9月29日	2022年1月18日	保本固定收益	1.89%
上海艾融软件股份有限公司	定期存款	华瑞银行大额半年期存款	10,000,000.00	2021年7月29日	2022年1月29日	保本固定收益	3.85%
上海艾融软件股份有限公司	定期存款	华瑞银行大额半年期存款	10,000,000.00	2021年7月29日	2022年1月29日	保本固定收益	3.85%

上海艾融 软件股份 有限公司	定期存款	华瑞银行 大额半年 期存款	10,000,000.00	2021年7 月29日	2022年1 月4日	保本固 定收益	4.00%
上海艾融 软件股份 有限公司	定期存款	华瑞银行 大额半年 期存款	10,000,000.00	2021年7 月29日	2022年1 月4日	保本固 定收益	4.00%
上海艾融 软件股份 有限公司	定期存款	华瑞银行 大额半年 期存款	10,000,000.00	2021年1 月29日	2021年7 月29日	保本固 定收益	4.00%
上海艾融 软件股份 有限公司	定期存款	华瑞银行 大额半年 期存款	10,000,000.00	2021年1 月29日	2021年7 月29日	保本固 定收益	4.00%
上海艾融 软件股份 有限公司	定期存款	华瑞银行 大额半年 期存款	10,000,000.00	2021年1 月29日	2021年7 月29日	保本固 定收益	4.00%
上海艾融 软件股份 有限公司	定期存款	华瑞银行 大额半年 期存款	10,000,000.00	2021年5 月6日	2021年11 月8日	保本固 定收益	4.00%
上海艾融 软件股份 有限公司	定期存款	华瑞银行 大额半年 期存款	10,000,000.00	2021年7 月29日	2021年8 月30日	保本固 定收益	3.00%

2021年7月27日，本公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币8000万元暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为5,000.00万元。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

本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，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

光大证券股份有限公司认为：“艾融软件 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。”

七、会计师鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“艾融软件公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了艾融软件公司募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。”

八、备查文件

- （一）《上海艾融软件股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》；
- （二）《上海艾融软件股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》；
- （三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海艾融软件股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；
- （四）《光大证券股份有限公司关于上海艾融软件股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

上海艾融软件股份有限公司

董事会

2022年4月22日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额			19,722.16	本报告期投入募集资金总额			6,865.39	
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			14,082.99	
变更用途的募集资金 总额比例			0%					
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到 预计效益	项目可行性是否发生重大变化
SQUARE 金融科技 创新实验室 建设项目	否	3,500	1,706.4	2,961.34	84.61%		不适用	否
SQUARE 提升 大规模软件	否	4,000	1,697.08	2,960.61	74.02%		不适用	否

定制能力体系建设项目								
营销及服务网络体系建设项目	否	8,000	3,461.91	3,938.88	49.24%		不适用	否
偿还银行借款	否	4,222.16	0	4,222.16	100.00%		不适用	否
合计	-	19,722.16	6,865.39	14,082.99	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	无							
可行性发生重大变化的情况说明	无							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	无							
募集资金置换自筹资金情况说明	公司本年度不存在募集资金置换的情况。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	无							

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	尚未使用募集资金 6,017.69 万元，其中：公司向中信银行股份有限公司虹桥支行、上海银行股份有限公司浦东分行、上海华瑞银行股份有限公司购买定期存款、通知存款 5,000.00 万元。
超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	无
募集资金其他使用情况说明	无