



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

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为上海艾融软件股份有限公司（以下简称“艾融软件”或“公司”）的保荐机构，根据《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，对艾融软件2021年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

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出具的《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），公司向不特定合格投资者公开发行880万股新股，发行价格为25.18元/股，实际募集资金总额为22,158.40万元，扣除各项发行费用2,436.24万元（不含增值税），募集资金净额为19,722.16万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年7月8日对公司本次向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【2020】6-45号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

公司2021年度实际使用募集资金6,865.39万元。

截至2021年12月31日，募集资金余额为6,017.69万元，其中存放募集资金专户金额1,017.69万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为5,000.00万元。

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，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，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。截至 2021 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
上海银行股份有限公司浦东分行	03004194682	507.34
上海华瑞银行股份有限公司	14310005863129000016	361.46
上海银行股份有限公司上海自贸试验区分行	03004190776	81.64
中信银行股份有限公司虹桥支行	8110201012201212289	67.25
合 计		1,017.69

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：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额
上海华瑞银行股份有限公司	14310005863129120110	1,000
上海华瑞银行股份有限公司	14310005863129120129	1,000
上海华瑞银行股份有限公司	14310005863129100093	1,000
上海华瑞银行股份有限公司	14310005863129100103	1,000
上海银行股份有限公司浦东分行	23002302292	500
中信银行股份有限公司虹桥支行	8110201033701251570	500
合 计		5,000

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见对照表。



募集资金使用情况对照表

2021 年度

单位：万元

募集资金净额		19,722.16	本年度投入募集资金总额				6,865.39		
变更用途的募集资金总额			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									
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)	本年度 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	3,500.00	1,706.40	2,961.34	84.61	不适用	不适用	否	
SQUARE 提升大规模软 件定制能力体系建设项 目	否	4,000.00	1,697.08	2,960.61	74.02	不适用	不适用	否	
营销及服务网络体系建 设项目	否	8,000.00	3,461.91	3,938.88	49.24	不适用	不适用	否	
偿还银行借款	否	4,222.16		4,222.16	100.00	不适用	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，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体			无						



募集资金用途)	
可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	无
募集资金置换自筹资金情况说明	无
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



四、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。

五、闲置募集资金使用情况

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。

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。

六、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司本年度募集资金使用及披露不存在重大问题。

八、会计师专项鉴证意见

天健会计事务所（特殊普通合伙）出具了《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》，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。”

九、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：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。

（本页以下无正文）



（此页无正文，系《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》之签章页）

保荐代表人：

谭轶铭

方瑞荣

光大证券股份有限公司

2022年4月22日