

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

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—9 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2022〕6-250号

上海艾融软件股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海艾融软件股份有限公司（以下简称艾融软件公司）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》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供艾融软件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艾融软件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

艾融软件公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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艾融软件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，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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

曹勤印

中国注册会计师：

沈文伟印

二〇二二年四月二十二日

艾融软件股份有限公司

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的批复》（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

项 目	序号	金 额	
	利息收入净额	C2	304.91
	手续费支出	C3	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、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目情况

1. 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。
2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

(二) 募集资金置换情况

本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) 闲置募集资金购买理财产品情况

本年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

名称	产品类型	产品名称	金额	起始日期	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	2020/7/30	2022/1/17	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	2021/9/29	2022/1/18	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	2021/7/29	2022/1/29	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	2021/7/29	2022/1/29	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	2021/7/29	2022/1/4	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	2021/7/29	2022/1/4	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	2021/1/29	2021/7/29	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	2021/1/29	2021/7/29	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	2021/1/29	2021/7/29	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	2021/5/6	2021/11/8	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	2021/7/29	2021/8/30	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。

(五) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(六) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

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



附件

募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位：上海艾融软件股份有限公司

金额单位：人民币万元

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



SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

营业执照



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

(副本)

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

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

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



2022年3月1日



仅为上海艾融软件股份有限公司2021年年报审计之目的提供文件的复印件，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或披露。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家信用信息公示系统公告年度报告

国家市场监督管理总局监制

33010210059709



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：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

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

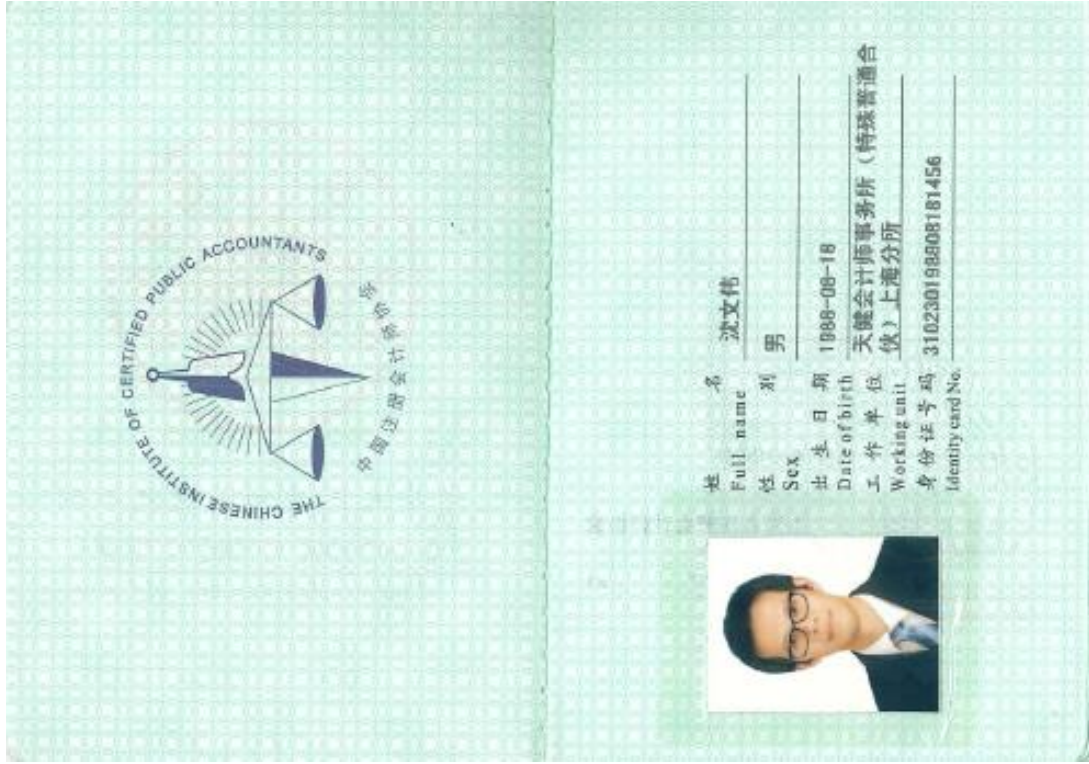
中华人民共和国财政部制



仅为上海艾融软件股份有限公司2021年年报审计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或披露。



仅为上海艾融软件股份有限公司 2021 年年报之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 曹小勤 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。



仅为上海艾融软件股份有限公司2021年年报审计之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 沈文伟 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。