

上海泛微网络科技有限公司

关于 2020 年度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》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”）2020 年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《关于核准上海泛微网络科技有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]635 号）核准，泛微网络于 2020 年 6 月 15 日公开发行了每张面值 100 元、面值总额 316,000,000.00 元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除保荐及承销费用 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，实际募集资金净额为人民币叁亿壹仟零贰拾陆万肆仟陆佰陆拾贰元肆角壹分（¥310,264,662.41 元）。上述资金于 2020 年 6 月 19 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[2020]6-41 号《验资报告》。

（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
截至期初累计发生额	项目投入	B1	5,646.49
	利息收入净额	B2	-

项 目		序 号	金 额
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》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，公司及子公司上海泛微软件有限公司（以下简称“子公司”）与保荐机构海通证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，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 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账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

公司第四届董事会第三次会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《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 98,084,408.47 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（2020）6-257 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》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：2020-086）。

（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司第四届董事会第一次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司使用不超过 3,000 万人民币的闲置募集资金（额度在有效期内可以滚动使用），选择购买保本型银行理财产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、智能存款、有保本约定的投资产品等）。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》披露的《泛微网络关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-058）、《泛微网络关于全资子公司使用部分闲置募集资金投资理财的进展公告》（公告编号：2020-067）、《泛微网络关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2020-078）、《泛微网络关于全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2020-099）。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

公司募集资金不存在上述情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

公司募集资金不存在上述情况。

（七）节余募集资金使用情况。

公司募集资金不存在上述情况。

（八）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（九）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

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》、《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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

会计师事务所认为，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。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为，公司2020年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2020年12月31日，泛微网络不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对泛微网络2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

九、上网披露的公告附件

（一）海通证券股份有限公司关于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的核查意见；

（二）天健会计师事务所对上海泛微网络科技有限公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及说明。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2021 年 3 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：上海泛微网络科技有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				31,026.47	本年度投入募集资金总额						7,261.11	
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(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
泛微协同管理软件研发与产业化项目	否	31,026.47	31,026.47	31,026.47	7,261.11	12,907.60	-18,118.87[注]	41.60	2022 年 7 月		不适用	否
合 计	—	31,026.47	31,026.47	31,026.47	7,261.11	12,907.60	-18,118.87	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							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					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							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	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
募集资金其他使用情况	无

[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