

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

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为上海泛微网络科技有限公司（以下简称“泛微网络”或“公司”）公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《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》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对泛微网络2020年度募集资金的存放和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《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，并经上海证券交易所同意，泛微网络公开发行 316 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，期限 6 年，募集资金总额为人民币 316,000,000 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 310,264,662.41 元，已于 2020 年 6 月 19 日到位。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
截至期初累计发生额	项目投入	B1	5,646.49
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	7,261.11

项 目		序号	金 额
	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股份有限公司于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

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	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核查意见附件 1。

（二）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。

（三）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

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

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

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，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

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，不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于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的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

杨小雨

杨小雨

赵耀

赵耀



海通证券股份有限公司

2021年 3 月 30 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2020 年度

编制单位：上海泛微网络科技股份有限公司

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股份有限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股份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