

上海博加信息科技股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与使用专项报告

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。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，上海博加信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了1次股票发行，2016年12月公司完成股票发行，募集资金39,199,998.53元，募集资金情况如下：

公司分别于2016年6月17日和2016年7月5日召开的第一届董事会第七次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了《上海博加信息科技股份有限公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过7,453,125股，每股价格为人民币5.36元/股至6.71元/股，预计发行募集资金总额不超过50,010,468.75元。截至2016年11月3日，本次实际募集新增股份数量为7,272,727

股，募集资金 39,199,998.53 元全部出资到位。2016 年 11 月 12 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为信会师报字【2016】第 116384 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2016 年 12 月 5 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海博加信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2016 年 9 月 30 日召开的公司第一届董事会第十次会议审议通过，于 9 月 30 日在全国股转系统网站平台披露，在审议后提交 2016 年第四次临时股东大会审议批准。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集专项账户专户管理说明

2016年9月30日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司设立募集资金专户》的决议。2016年11月11日，博加信息连同国泰君安证券与中国邮政储蓄银行股份有限公司上海浦东新区分行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份

转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。公司严格按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

公司已完成所有募集资金的使用，并于2018年5月30日完成募集资金专户的注销。

三、本期募集资金的实际使用及结余情况

公司于2016年12月发行股票募集资金人民币39,199,998.53元，根据股票发行方案的约定，该募集资金由公司全资子公司上海优向网络科技有限公司用于以下投入：研发及硬件投入，预计2,000万元；市场推广及营销团队建设投入，预计600万元；补充公司流动资金2,400万元。截至2018年6月30日，公司累计使用本次募集资金39,241,104.93元，其中2018年上半年度使用募集资金68,528.56元，募集资金余额为人民币0.00元，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
一、募集资金总额	39,199,998.53
二、变更用途的募集资金总额	5,086,301.34
三、使用募集资金总额	39,241,104.93

其中：本年度使用募集资金金额	68,528.56
具体用途：	
研发及硬件投入	
市场推广及营销团队建设投入	68,528.56
补充公司流动资金	
博加信息偿还第三方债务	
四、利息收入总额	41,106.40
五、募集资金结余金额	0.00

注：2018 上半年度利息收入 109.59 元，网银费用 41.12 元，上表利息收入总额包含这两块内容。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司于 2017 年 2 月 6 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于改变募集资金用途的议案》，决议从子公司上海优向网络科技有限公司的“研发及硬件投入”计划用款中转移 5,086,301.34 元至博加信息全部用于偿还第三方债务，债务明细如下：

贷款人：以来投平台系统中记录的出借人为准（由北京来投信息服务有限公司运营的信息中介服务平台）

借款本息合计：5,086,301.34 元，其中借款本金 5,000,000 元；利息：86,301.34 元

借款期限：2016 年 11 月 10 日至 2017 年 2 月 8 日，共计

90 天

年化利率：7%

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未发现存在违规情形。

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日