

证券代码：834807

证券简称：鸿翼股份

主办券商：国泰君安

上海鸿翼软件技术股份有限公司

2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，上海鸿翼软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2018 年半年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，并编制了《公司 2018 年半年度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 2 次股票发行。

2016 年 5 月公司完成第一次股票发行，募集资金 2,509,720.12 元，募集资金情况如下：

公司分别于 2016 年 1 月 18 日和 2016 年 2 月 2 日召开的第一届董事会第六次会议和 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于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 391,532 股（含 391,532 股），每股价格为人民币 6.41 元，预计发行募集资金总额不超过 2,509,720.12 元（含 2,509,720.12 元）。截至 2016 年 2 月 22 日，本次募集资金 2,509,720.12 元全部出资到位。2016 年 3 月 15 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为公会字【2016】第 2093 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2016 年 4 月 18 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海鸿翼软件技术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。

2018 年 6 月公司完成第二次股票发行，募集资金 25,399,992.00 元，募集资金情况

如下：

公司分别于 2018 年 1 月 24 日和 2018 年 2 月 8 日召开的第一届董事会第十七次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议〈上海鸿翼软件技术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 765,060 股（含 765,060 股），每股价格为人民币 33.20 元，预计发行募集资金总额不超过 25,399,992.00 元（含 25,399,992.00 元）。截至 2018 年 3 月 2 日，本次募集资金 25,399,992.00 元全部出资到位。2018 年 4 月 16 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具编号为众会验字【2018】第 1528 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2018 年 5 月 17 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于上海鸿翼软件技术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 21 日召开的公司第一届董事会第十一次会议审议通过，于 9 月 21 日在全国股转系统网站平台披露，并经 2016 年第四次临时股东大会审议通过。《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

公司 2016 年第一次股票发行募集资金存放情况如下：

本次股票发行公司原未设立募集资金专项账户，投资者缴纳的认购款存放于公司在浦东发展银行浦东锦绣路支行开立的一般账户中，账号名称：上海鸿翼软件技术股份有限公司，账号：975301551000281。

在取得《股票发行股份登记函》之后，为便于管理，公司募集资金存放于公司基本户招商银行上海分行南西支行 211581397110001 账户，该账户为公司日常经营结算账户，从该账户的流动资金支出优先使用募集资金支付，以上符合当时有效的监管规定。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金已使用完毕，故未与主办券商及商业银行签订募集资金三方监管协议。

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。同时，公司募集资金也没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，没有直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。

公司2018年第二次股票发行募集资金存放情况如下：

2018年1月24日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订<三方监管协议>的议案》的决议。2018年3月22日，公司连同国泰君安证券与南京银行上海分行签订了《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2018年第二次股票发行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，公司于2018年5月取得全国股份转让系统函

【2018】1837号《关于上海鸿翼软件技术股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司在取得股份登记函前，不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前提前使用募集资金的情形。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行帐号	余额	备注
上海鸿翼软件技术股份有限公司	南京银行股份有限公司上海分行	0301250000001324	16,158,730.94	募集资金专户

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司 2016 年度第一次股票发行募集资金的使用和结余情况如下：

公司于 2016 年 1 月发行股票募集资金人民币 2,509,720.12 元，根据股票发行方案的约定，该募集资金 2,509,720.12 元用于补充流动资金。截至 2016 年 12 月 31 日，公

司累计使用本次募集资金 2,509,720.12 元，其中本年度使用募集资金 2,509,720.12 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	2,509,720.12
二、变更用途的募集资金总额	1,350,000.00
三、使用募集资金总额	2,509,720.12
四、利息收入总额	0.00
五、募集资金结余金额	0.00

公司 2018 年度第二次股票发行募集资金的使用和结余情况如下：

公司 2018 年度第二次发行股票募集资金人民币 25,399,992.00 元，根据 2018 年 1 月的股票发行方案的约定，该募集资金 10,000,000.00 元用于新一代企业内容管理平台项目、9,000,000.00 元用于智能数据管理平台项目、5,449,992.00 元用于行业解决方案产品化项目、950,000.00 元用于本次发行费用。

经 2018 年 6 月 12 日召开的第二届董事会第三次会议及 2018 年 6 月 27 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《变更募集资金使用用途的议案》，公司追认及变更后的募集资金用途为：

序号	募集资金用途	拟投入募集资金（元）
1	新一代企业内容管理平台项目	5,000,000.00
	其中：项目人员费用	4,100,000.00
	软硬件设备采购	400,000.00
	营销推广费用	500,000.00
2	智能数据管理平台项目	2,800,000.00
	其中：项目人员费用	1,700,000.00

	软硬件设备采购	800,000.00
	营销推广费用	300,000.00
3	行业解决方案产品化项目	2,200,000.00
	其中：项目人员费用	2,200,000.00
4	归还银行贷款	8,142,440.62
	其中：南京银行贷款	8,142,440.62
5	补充流动资金	2,224,541.38
6	追认变更募集资金	4,083,010.00
7	本次发行费用	950,000.00
	合计	25,399,992.00

截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计使用本次募集资金及利息共计 9,278,300.74 元，其中 2018 年 1-6 月使用募集资金 9,278,300.74 元，募集资金余额为人民币 16,158,730.94 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
一、募集资金总额	25,399,992.00
二、变更用途的募集资金总额	14,449,992.00
三、使用募集资金总额	9,278,300.74
其中：2018 年 1-6 月使用募集资金金额	9,278,300.74
具体用途：	
新一代企业内容管理平台项目	1,901,668.58
智能数据管理平台项目	1,044,414.94
行业解决方案产品化项目	382,971.22

归还银行贷款	500,000.00
实缴子公司注册资本	654,361.00
补充流动资金	3,844,885.00
本次发行费用	950,000.00
四、利息收入总额	37,039.68
五、募集资金结余金额	16,158,730.94

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司 2016 年度第一次股票发行存在变更募集资金使用用途的情况。

公司 2016 年 1 月 18 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议批准的《股票发行方案》，公司共募集资金 2,509,720.12 元，用于补充公司流动资金。公司在获得全国中小企业股份转让系统的股份登记函后，以部分募集资金 1,350,000.00 元偿还了前期向外部自然人的借款，而公司之前向该外部自然人借款是用于偿还银行贷款，因此部分募集资金的用途变更为偿还银行贷款。

2016 年 8 月 30 日，公司召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《追认变更部分募集资金用途的议案》，同意部分募集资金用途变更。

2016 年 9 月 14 日，公司召开的 2016 年第三次临时股东大会亦审议通过了《追认变更部分募集资金用途的议案》，同意部分募集资金用途变更。

公司 2018 年度第二次股票发行存在变更募集资金使用用途的情况。

公司 2018 年 2 月 8 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议批准的《股票发行方案》，公司共募集资金 25,399,992.00 元，该募集资金 10,000,000.00 元用于新一代企业内容管理平台项目、9,000,000.00 元用于智能数据管理平台项目、5,449,992.00 元用于行业解决方案产品化项目、950,000.00 元用于本次发行费用。

公司在获得全国中小企业股份转让系统的股份登记函后，由于公司注重产品升级以及新产品的研发增加了研发人员投入，业务端公司业务稳步发展，公司承揽的重大项目陆续开工，增加了实施人员的需求，公司上半年为满足研发和项目需要扩招员工人数约五十余人，由于公司第一季度为项目收款淡季，因此造成公司及下属子公司流动资金紧

张，股票发行方案中原约定用于新一代企业内容管理平台项目、智能数据管理平台项目、行业解决方案产品化项目的总计 4,083,010.00 元变更了募集资金使用用途，变更情况如下：

项目	金额（元）
补充流动资金	2,928,649.00
其中：支付所得税税款	1,911,284.64
其他费用	1,017,364.36
归还银行贷款	500,000.00
其中：南京银行银行贷款	500,000.00
实缴子公司注册资本	654,361.00
其中：重庆鸿翼信息技术有限公司	654,361.00

2018年6月12日，公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《追认变更部分募集资金用途的议案》，同意部分募集资金用途变更。

2018年6月27日，公司召开的2018年第三次临时股东大会亦审议通过了《追认变更部分募集资金用途的议案》，同意部分募集资金用途变更。

由于公司发展战略和实际运营情况，新一代企业内容管理平台项目、智能数据管理平台项目、行业解决方案产品化项目三个项目作为公司未来的发展方向，公司已用自有资金先期投入满足现阶段项目所需，因此为提高募集资金使用效率，缓解公司流动资金压力，降低财务成本，除上述追认变更外，公司对部分募集资金用途进行如下变更：（1）减少新一代企业内容管理平台项目、智能数据管理平台项目、行业解决方案产品化项目总计 10,366,982.00 元拟投入募集资金金额；（2）增加使用募集资金归还银行贷款金额 8,142,440.62 元；（3）增加使用募集资金补充流动资金金额 2,224,541.38 元。募集资金变更用途后具体情况如下：

序号	募集资金用途	拟投入募集资金（元）
1	新一代企业内容管理平台项目	5,000,000.00
	其中：项目人员费用	4,100,000.00

	软硬件设备采购	400,000.00
	营销推广费用	500,000.00
2	智能数据管理平台项目	2,800,000.00
	其中：项目人员费用	1,700,000.00
	软硬件设备采购	800,000.00
	营销推广费用	300,000.00
3	行业解决方案产品化项目	2,200,000.00
	其中：项目人员费用	2,200,000.00
4	归还银行贷款	8,142,440.62
	其中：南京银行贷款	8,142,440.62
5	补充流动资金	2,224,541.38
6	追认变更募集资金	4,083,010.00
7	本次发行费用	950,000.00
	合计	25,399,992.00

2018年6月12日，公司召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《变更募集资金使用用途的议案》，同意部分募集资金用途变更。

2018年6月27日，公司召开的2018年第三次临时股东大会亦审议通过了《变更募集资金使用用途的议案》，同意部分募集资金用途变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据股票发行方案的约定，公司本次募集资金用于新一代企业内容管理平台项目、智能数据管理平台项目、行业解决方案产品化项目。公司在获得全国中小企业股份转让系统的股份登记函后，由于公司注重产品升级以及新产品的研发增加了研发人员投入，业务端公司业务稳步发展，公司承揽的重大项目陆续开工，增加了实施人员的需求，公司上半年为满足研发和项目需要扩招员工人数约五十余人，由于公司第一季度为项目收款淡季，因此造成公司及下属子公司流动资金紧张，公司在未履行相应决策程序的情况

下，股票发行方案中原约定用于新一代企业内容管理平台项目、智能数据管理平台项目、行业解决方案产品化项目的总计 4,083,010.00 元变更了募集资金使用用途，用于归还银行贷款，实缴子公司注册资本以及补充流动资金。

针对上诉情况，公司已于 2018 年 6 月 12 日发布《关于追认部分募集资金变更用途的公告》，并于 2018 年 6 月 12 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《追认变更部分募集资金用途的议案》，并经 2018 年第三次临时股东大会审议通过。

除存在上述问题外，公司 2018 年半年度募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

未来公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《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》、中国证监会相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

上海鸿翼软件技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日