

证券代码：832135

证券简称：云宏信息

主办券商：中泰证券

云宏信息科技股份有限公司
关于 2018 年上半年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《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《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》等相关规定，公司董事会对股权激励股票发行募集资金（以下简称“募集资金”）的 2018 年上半年实际使用情况进行了专项核查，并出具本报告。

一、募集资金基本情况

2017 年 11 月 23 日和 12 月 11 日，公司第二届董事会第二次（临时）会议和 2017 年第三次（临时）股东大会先后审议通过了《关于公司股权激励股票发行方案的议案》，公司向广州证券鲲鹏云宏 1 号定向资产管理计划发行 2,038,400 股人民币普通股，发行价格为每股人民币 11.00 元，每股面值 1 元，募集资金总额为人民币 22,422,400 元，减除含税发行费用人民币 450,000.00 元后，募集资金净额为 21,972,400.00 元，募集资金用途为补充流动资金。该募集资金已于 2018 年 1 月 4 日全部到位，缴存银行为中国银行股份有限公司广州粤电支行（账号：666569615152），并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 1 月 25 日出具的广会所验字天健验〔2018〕7-4 号《验资报告》审验。

2018 年 3 月 21 日，公司收到《关于云宏信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1007 号）。公司募集资金缴存银行

账户自 2018 年 1 月 4 日至 2018 年 3 月 21 日未发生任何资金收支，公司在此期间未使用认购对象缴存的股份认购款。

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司已使用募集资金 20,366,778.53 元，募集资金专户余额为 1,624,577.76 元。截至本报告出具日，募集资金已全部使用完毕，并已于 2018 年 7 月 12 日销户。

二、募集资金管理制度的建立和执行情况

1、募集资金管理制度的建立

2016 年 8 月，公司制定了《募集资金管理办法》，并经公司第一届董事会第十九次会议及 2016 年第三次（临时）股东大会审议通过，并实施至今。

2、募集资金管理制度的执行

根据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》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，2017 年 12 月 25 日，公司与中国银行股份有限公司广州珠江支行（以下简称“监管行”）和中泰证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）签订了《募集资金三方监管协议》，公司在监管行的辖属支行-中国银行股份有限公司广州粤电支行开设募集资金专项账户，账号为 666569615152，用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。主办券商将监督募集资金的实际使用情况。

上述募集资金三方监管协议对于公司有效、规范地使用募集资金，保护中小投资者的合法权益发挥了重要作用。

三、募集资金的实际使用情况

1、募集资金的主要用途

根据 2017 年 11 月 24 日公司对外发布的《股权激励股票发行方案》，募集资金主要用于补充公司流动资金，其中补充流动资金主要用于支付工

资、房租、设备、采购、研发费、推广费、服务费等。

截至2018年6月30日，募集资金实际使用情况如下：

单位：元

具体用途	募集资金投入金额
一、募集资金总额	22,422,400.00
减：发行费用	450,000.00
二、募集资金净额	21,972,400.00
三、利息收入	18,956.29
四、募集资金使用	20,366,778.53
1、补充流动资金	20,366,778.53
其中：（1）员工工资	4,917,572.74
（2）办公房租	1,020,306.00
（3）购置设备	407,997.00
（4）服务器外采	4,607,069.00
（5）缴纳增值税及附加税	2,010,194.37
（6）推广费	140,000.00
（7）服务费	5,001,945.60
（8）购置软件款	2,069,100.00
（9）差旅费	192,593.82
五、尚未使用的募集资金余额	1,624,577.76

2、公司在使用募集资金时，每笔资金支出严格遵守《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统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》和公司《募集资金使用管理办法》的有关规定，严格履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出申请，内容包括：用途、金额、款项支付或划拨时间等，并提供相关合同，经公司内部严格的分级审批流程后方可支付或划拨。公司通过分级审批程序来加强对募集资金使用的风险控制，并提供相应的依据性材料供备档查询，防止募集资金被关联人占用或挪用，避免关联人利用募集资金获取不正当的利益。

四、变更募集资金用途的使用情况

公司不存在变更募集资金用途的使用情况。

五、募集资金使用的监督检查

1、内部审计部门

公司董事会下设的内审部对募集资金的存放与使用情况进行跟踪和核查，并向董事会递交了《关于股权激励股票发行募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2、根据2017年12月25日公司、监管行和主办券商签订的《募集资金三方监管协议》的有关规定，公司主办券商一中泰证券对募集资金的存放以及每一笔募集资金的使用情况切实履行了监督、督导和核查职能。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

在募集资金使用方面，公司不存在控股股东、实际控制人以任何方式违规占用公司资金的情形。也不存在在取得全国中小企业股份转让系统股票发行股份登记函之前使用募集资金的情形。

公司董事会认为：公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。公司将严格按照《全国中小企业股份转让系统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》以及公司《募集资金管理制度》要求，严格履行相关信息披露义务。

特此公告。

云宏信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日