

# 律云（上海）数据科技股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况的 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。

律云（上海）数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《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《关于发布〈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）有关规定，编制了截至2018年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

## 一、募集资金基本情况

2017年11月10日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于〈2017年第一次股票发行方案〉的议案》，在该方案中确定公司发行股票数量不超过20,000,000股（含20,000,000股），拟募集资金总额不超过20,000,000.00元（含20,000,000.00元），该方案于2017年11月27日经公司2017年第三次临时股东大会审议通过

过。本次股票发行已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月4日出具的中兴财光华审验字（2017）第304120号《验资报告》确认，公司已收到本次股票发行所募集的资金20,000,000.00元。

2017年12月19日，全国中小企业股份转让系统出具股转系统函[2017]7222号《股票发行股份登记的函》，确认公司本次股票发行20,000,000股，其中限售20,000,000股，不予限售0股。

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金的存放情况

全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布了《关于发布〈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》，要求设立募集资金专项账户。公司股票发行的认购缴款账户为公司在上海银行股份有限公司浦西支行设立的募集资金专项账户（户名：律云（上海）数据科技股份有限公司，账号：03003454907），2017年11月30日至2017年12月1日，认购对象向该账户缴入认购资金20,000,000.00元。截至2018年6月30日，上述募集资金专项账户余额为18,401,384.98元。

### 2、募集资金的管理情况

2017年11月10日召开的第一届董事会第九次会议和2017年11月27日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈募集资金管理制度〉的议案》，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管

理制度” )。管理制度就募集资金的定义、存储、使用、用途变更、使用管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。目前本司仍依照《募集资金管理制度》进行有效管理。

### 三、募集资金的实际使用及结余情况

截至 2018 年 06 月 30 日，本次股票发行募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金的总额	20,000,000.00
2017 年 12 月 31 日余额	20,003,283.97
二、募集资金使用（含利息收入）	
减：日常运营费用	1,630,580.12
加：利息净收入	28,681.13
三、截至 2018 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额（含利息收入）	18,401,384.98

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的余额为 18,401,384.98 元。

### 四、变更募集资金使用用途的情况

变更募集资金使用用途在本期间发生了变化。

2018 年 6 月 4 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈公司变更募集资金用途〉的议案》；2018 年 6 月 4 日，

公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司变更募集资金用途〉的议案》；2018年6月19日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈公司变更募集资金用途〉的议案》。

根据上述议案，公司将募集资金用途调整分配如下：

序号	项目	金额（元）	比例（%）
1	日常运营费用	6,400,000.00	32.00%
2	技术研发费用	5,000,000.00	25.00%
3	对外投资	6,000,000.00	30.00%
4	市场拓展费用	1,800,000.00	9.00%
5	团队建设费用	800,000.00	4.00%
合计		20,000,000.00	100.00%

变更后的募集资金用途仍为主营业务之需，不涉及宗教投资，不涉及投向房地产理财产品、购买住宅类房地产或从事住宅房地产开发业务等不符合《挂牌公司股票发行常见问题（三）规定的情形》。

#### 五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司募集资金存放与实际使用均符合《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）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《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要求，不存在违规存放与实际使用募集资金的情况。

律云（上海）数据科技股份有限公司

董事会

2018年8月28日

附表

律云（上海）数据科技股份有限公司募集资金使用情况表  
（截止 2018 年 6 月 30 日）

单位：人民币元

股票发行时间 (以取得股份登 记函为准)	2017 年 12 月 19 日	募集资金总额	20,000,000.00	是否属于金融企 业	否
募集资金用途 (以股票发行方 案为准)	补充公司流动资 金	是否变更募集资 金用途	是	累计变更用途的 募集资金总额	6,000,000.0 0
				累计变更用途的 募集资金总额比 例	30.00%
募集资金使用项目					

序号	项目	金额（元）	时间（或时间区间）	备注
1	日常运营费用	1,630,580.12	2018年1-6月	
2	利息净收入	28,681.13	2018年1-6月	
合计		1,601,898.99	-	
募集资金剩余金额		18,401,384.98	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		-	-	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明		-	-	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况		-	-	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况		-	-	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		-	-	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		-	-	不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	-	-	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	18,401,384.98	2018.6.30	募集资金三方监管账户余额