

上海泛微网络科技有限公司

关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海泛微网络科技有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2016]3057号《关于核准上海泛微网络科技有限公司首次公开发行股票批复》核准，泛微网络于2017年1月3日向社会公开发行1,667万股股票，募集资金总额为人民币24,838.30万元，扣除发行费用后，首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币20,962.30万元，已于2017年1月9日到位。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验（2017）6-2号《验资报告》。

泛微网络首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金 (万元)
1	泛微协同管理软件系列研发升级项目	24,012.23	13,649.40
2	泛微营销服务网络建设项目	2,890.58	1,643.11
3	泛微小微企业协同办公云服务项目	9,974.38	5,669.79
合计		36,877.19	20,962.30

公司对上述项目及资金采取了专户储存管理，并与保荐机构、存放募集资金

的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金实际使用情况

序号	项目名称	拟投入募集资金 (万元)	已累计投资 金额(万元)	拟投入金额 与实际投入 差额	是否实 施完毕
1	泛微协同管理软件 系列研发升级项目	13,649.40	11,358.56	2,290.84	是
2	泛微营销服务网络 建设项目	1,643.11	1,643.11	-	是
3	泛微小微企业协同 办公云服务项目	5,669.79	4,925.25	584.65	否
合计		20,962.30	17,926.92	2,875.49	

三、募集资金节余情况

截至2018年4月20日，泛微网络募集资金节余情况如下：

单位：万元

项目名称	开户银行	银行账号	募集资 金 余额	备 注
泛微协同管理软件 系列研发升级 项目	平安银行股份 有限公司上海 分行	15002017010310	66.47	截至2018年4 月20日，使用 该账户资金购 买的结构性存 款尚有2,400 万元未赎回， 预计利息收入 27.52万元
泛微营销服务网 络 建设项目	中国民生银行 股份有限公司 上海分行	699098367	-	
泛微小微企业协 同办公 云服务项目	上海银行股份 有限公司闵行 支行	03002897945	652.64	
合 计			719.12	

注：以上募集资金余额包括利息收入、理财投资收益。

综上，除未完结的泛微小微企业协同办公云服务项目外，泛微网络本次首次公开发行已完结的募投项目“泛微协同管理软件系列研发升级项目”和“泛微营销服务网络建设项目”累计节余募集资金2,494万元，其中包括活期余额66.47

万元，未到期的结构性存款 2,400 万元及预计到期后利息收入 27.52 万元。实际金额以资金转出当日专户余额为准。

四、募集资金节余原因

公司在实施募投项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，本着厉行节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目建造成本和费用等投资金额。节约了募集资金的支出。同时，合理进行闲置募集资金的现金管理，在募集资金存放期间亦产生了一定的理财收益和利息收入。

五、部分节余募集资金永久补流的计划

鉴于公司首次公开发行募投项目“泛微协同管理软件系列研发升级项目”和“泛微营销服务网络建设项目”已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将上述两个项目结项并将节余的 2,494 万元（包含理财收益、利息收入及未到期的结构性存款 2,400 万元及预计利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久性补充公司流动资金，用于日常经营活动，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。

在上述节余募集资金转为流动资金后，上述两个募集资金专项账户不再使用，公司董事会将委托相关人员办理专户注销事项。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

六、相关审批程序

公司本次将首发募投项目部分节余募集资金 2,494 万元及募集资金理财收益和利息用于永久性补充流动资金，已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第七次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表了专项意见。根据相关法律、法规的规定，该事项尚需提请公司股东大会审议。

七、专项意见说明

（一）独立董事意见

1、公司关于“泛微协同管理软件系列研发升级项目”和“泛微营销服务网络建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项履行了必要的审

议程序，符合相关法律、法规和《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的规定。

2、公司在按质按量完成了“泛微协同管理软件系列研发升级项目”和“泛微营销服务网络建设项目”的情况下，将项目节余募集资金、募集资金理财收益及利息永久性补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，加速资金周转，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司“泛微协同管理软件系列研发升级项目”和“泛微营销服务网络建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

（二）监事会意见

公司将“泛微协同管理软件系列研发升级项目”和“泛微营销服务网络建设项目”结项并将节余募资金、募集资金理财及利息永久性补充流动资金，符合《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》及公司《募集资金管理办法》等的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，加速资金周转，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司“泛微协同管理软件系列研发升级项目”和“泛微营销服务网络建设项目”结项并将节余募资金永久性补充流动资金。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：泛微网络募投项目“泛微协同管理软件系列研发升级项目”和“泛微营销服务网络建设项目”已达到预定可使用状态，本次将“泛微协同管理软件系列研发升级项目”节余募集资金永久补充流动资金有助于公司发挥募集资金的经济效益，降低财务费用，提升公司盈利水平，不存在变相改变募集资金投向或损害公司和中小股东利益的情形。同时，根据《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募集资金管理办法》（2013年修订）等有关规定，本事项已经泛微网络董事会及监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法定程序。因此，海通证券对本次泛微网络首次公开发行部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

上海泛微网络科技股份有限公司董事会

2018年4月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				20,962.30		本年度投入募集资金总额					17,238.36	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					17,238.36	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
泛微协同管理软件系列研发升级项目	无	13,649.40	13,649.40	13,649.40	11,169.45	11,169.45	-2,479.95	81.83	不适用		不适用	否
泛微营销服务网络建设项目	无	1,643.11	1,643.11	1,643.11	1,643.11	1,643.11		100.00	2016.12		不适用	否
泛微小微企业协同办公云服务项目	无	5,669.79	5,669.79	5,669.79	4,925.25	4,925.25	-744.54	86.87	不适用		不适用	否
合计	—	20,962.30	20,962.30	20,962.30	17,737.81	17,737.81	-3,224.49	84.62	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年3月24日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意（1）使用募集资金置换预先投入“泛微协同管理软件系列研发升级项目”的自筹资金11,169.45万元，（2）使用募集资金置换预先投入“泛微营销服务网络建设项目”的自筹资金1,643.11万元，（3）使用募集资金置换预先投入“泛微小微企业协同办公云服务项目”的自筹资金4,425.81万元，总计置换17,238.36万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本专项报告三之（四）：使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告三之（三）：对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告一之（二）：募集资金使用和结余情况
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。