

上海泛微网络科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会《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《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，现将上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”、“泛微网络”）2020 年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海泛微网络科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]635 号）核准，泛微网络于 2020 年 6 月 15 日公开发行了每张面值 100 元、面值总额 316,000,000.00 元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除保荐及承销费用 4,471,698.11 元（不含税）以及会计师费用、律师费用、资信评级费、发行手续费、用于本次发行的信息披露费合计 1,263,639.48 元（均不含税）后，实际募集资金净额为人民币叁亿壹仟零贰拾陆万肆仟陆佰陆拾贰元肆角壹分（¥310,264,662.41 元）。上述资金于 2020 年 6 月 19 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具天健验[2020]6-41 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

明细	金额（元）
2020 年 6 月 19 日募集资金专户余额	311,260,000.00
加：利息收入	5,187.67
理财收益	0.00
减：支付上市发行费用	0.00
募集资金投资项目先期投入置换	0.00

累计已使用募集资金	0.00
转作流动资金	0.00
2020年6月30日募集资金余额	311,265,187.67
减：闲置募集资金购买理财产品	0.00
2020年6月30日募集资金专户余额	311,265,187.67

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金使用管理制度》的要求，公司及子公司上海泛微软件有限公司（以下简称“子公司”）与保荐机构海通证券股份有限公司、中信银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

序号	开户名称	开户银行	银行账号	项目名称	金额（元）
1	上海泛微网络科技有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201014301205707	泛微协同管理软件研发与产业化项目	311,265,187.67
2	上海泛微软件有限公司	中信银行股份有限公司上海分行	8110201013801205784	泛微协同管理软件研发与产业化项目	0.00
合计					311,265,187.67

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司报告期募投项目的资金使用情况参见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以募投资金置换预先投入的自筹资金的情况。

（三）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

报告期内，公司不存在对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关法律法规的规定和要求，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2020年8月27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				31,600.00		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					0.00	
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
泛微协同管理软件研发与产业化项目	无	50,646.64	50,646.64		0.00	0.00					不适用	否
合计	—	50,646.64	50,646.64		0.00	0.00		—	—		—	—
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						不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						不适用						
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。