

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：东兴证券

益盟股份有限公司

关于 2018 年度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。

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）》、《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》及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定，益盟股份有限公司（以下简称“益盟股份”或“公司”）董事会对公司截止 2018 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况进行专项报告。

一、募集资金基本情况

2016 年 10 月 26 日公司召开 2016 年第九次临时股东大会，审议通过了《上海益盟软件技术股份有限公司股票发行方案（2016 年 10 月修订稿）》。2017 年 2 月 27 日公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于确定向特定对象发行股票数量、金额及签署附生效条件的〈定向发行股份之认购协议〉的议案》。本次发行为定向发行，发行对象是“上海益盟软件技术股份有限公司第一期员工持股计划”对应的定向资产管理计划，发行数量为 550 万股股票，每股面值 1 元，每股价格为人民币 5.75 元，募集资金总额为 3,162.50 万元。本次发行所募集资金在扣除发行相关费用后用于构建金融信息大数据服务平台（一期）项目。

截止 2017 年 3 月 2 日，公司共收到募集资金总额 3,162.50 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验并出具《验资报告》（信会师报字[2017]第 ZA10469 号）。

2017 年 3 月 28 日，全国中小企业股份转让系统出具《关于上海益盟软件技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1794 号）。

2017 年 4 月 26 日，此次定向发行的 550 万股股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

为了提高募集资金使用效率，2018 年 11 月 15 日公司召开 2018 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意对原部分募集资金使用用途进行调整。

截至 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金尚未使用完毕，当前募集资金的余额为 19,488,796.15 元，使用情况详见本报告“三、募集资金的实际使用情况”。

二、募集资金存放管理情况

自资金募集完成后截止 2018 年 12 月 31 日，上述募集资金全部存放于中国农业银行股份有限公司上海漕河泾开发区支行，账号为 03390800040020506。

2016 年 9 月 9 日，公司召开 2016 年第八次临时股东大会，审议通过了《上海益盟软件技术股份有限公司募集资金管理制度》，明确了募集资金使用的审批权限、管理监督措施及信息披露要求。2016 年 11 月 4 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》，并于 2017 年 3 月 2 日与主办券商、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按已有的监管规则、规范性文件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》和《关于变更募集资金用途的议案》规定的用途使用。本次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，也不存在未取得全国中小企业股份转让系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的使用情况

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目		金额
一、募集资金总额		31,625,000.00
以前年度	减：募集资金使用额	5,871,401.61
	其中：发行费用	954,550.00
	项目开发实施人员薪酬	4,915,824.61
	银行手续费	1,027.00
	加：利息收入	242,304.96
二、以前年度募集资金余额		25,995,903.35
报告期	减：募集资金使用额	6,943,084.71
	其中：发行费用	
	项目开发实施人员薪酬	1,072,504.17
	硬件设备费用	1,947,440.00
	平台环境租赁	3,412,069.54
	第三方服务费用及不可预见费用	495,600.00
	知识产权事务费	13,800.00
	银行手续费	1,671.00
	加：利息收入	435,977.51
三、报告期末募集资金余额		19,488,796.15

四、变更募集资金使用用途的情况说明

公司于 2018 年 10 月 30 日召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议，2018 年 11 月 15 日召开的 2018 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

根据募集资金使用情况，结合互联网行业的技术和市场变化及项目实施进度，公司对募集资金投资项目的投资明细进行变更，本次变更后募集资金仍用于构建金融信息大数据服务平台（一期）项目。具体变更情况如下：

单位：元

项目明细	原计划投入金额	变更后投入金额
硬件设备费用	20,988,000.00	6,517,000.00
平台环境租赁	6,680,000.00	11,050,000.00
人力费用	5,539,000.00	13,419,200.00
第三方服务费用及不可预见费用	1,493,000.00	4,000,000.00
知识产权事务费	300,000.00	13,800.00
合计	35,000,000.00	35,000,000.00

项目拟投资总额 3,500.00 万元不变，除募集资金投入外，不足部分由公司自筹资金解决。

除上述变更募集资金用途外，不存在其他变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会审议通过的《股票发行方案》和《关于变更募集资金用途的议案》相符。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

截至 2018 年 12 月 31 日，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份发行业务细则（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（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》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。除经履行董事会和股东大会审议通过的变更募集资金用途外，不存在其他变更募集资金用途的情形，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，也不存在未取得全国中小企业股份转让系统就公司股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。

特此公告！

益盟股份有限公司

董事会

2019年4月25日