

东兴证券股份有限公司

关于益盟股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》（2019 年 12 月修订）、《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定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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〉通知》等有关规定，作为益盟股份有限公司（以下简称“益盟股份”或“公司”）挂牌后的持续督导机构，东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“主办券商”）对益盟股份截至 2019 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况进行了审慎核查并发表独立意见，具体情况如下：

一、股票发行募集资金使用情况

公司自挂牌以来至 2019 年 12 月 31 日共进行过一次股票发行。

2016 年 10 月 11 日公司第二届董事会第三十一次会议，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2019年12月31日，上述募集资金全部使用完毕。公司于2020年3月18日办理完成了募集资金专项账户的注销手续，该募集资金账户于当日正式注销，详见公司于2020年3月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关于注销募集资金专项账户的公告》（编号：2020-007）。

（二）股票发行募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

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日与东兴证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2、募集资金的存放情况

自资金募集完成后截止2019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。

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了监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》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，也不存在未取得股转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）募集资金的实际使用情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 32,431,529.36 元，募集资金账户利息收入 806,529.36 元，余额 0 元。募集资金具体使用情况如下：

单位：元

项目		金额
一、期初募集资金余额		19,488,796.15
报告期	减：募集资金使用额	19,617,043.04
	其中：发行费用	0.00
	项目开发实施人员薪酬	7,098,835.42
	硬件设备费用	3,466,947.05
	平台环境租赁	7,502,385.37
	第三方服务费用及不可预见费用	1,545,833.00
	知识产权事务费	0.00
	银行手续费	3,042.20
	加：利息收入	128,246.89
二、期末募集资金余额		0.00

（四）变更募集资金使用用途的情况

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) 取得发行登记函之前提前使用募集资金情况

公司严格遵守《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》，不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

(六) 资金占用情况

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本次股票定向发行募集资金的情形。

(七) 募集资金使用及信息披露中存在的问题

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通过的《股票发行方案》存在变更募集资金使用用途的情况，已履行相关审议程序。

公司已根据《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〉通知》及时披露《益盟股份有限公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(八) 其他需要说明的情况

本次股票发行募集资金存放与使用情况无其他需要说明的情况。

二、主办券商主要核查程序

主办券商通过相关资料审阅、与公司管理层沟通等多种方式对益盟股份募集资金的存放和使用情况进行核查。

主要核查内容包括：

1、查阅益盟股份股票发行方案、董事会决议记录、股东会决议记录、公告文件、验资报告、股票发行股份登记函等资料，核查股票发行情况；

2、查阅公司《募集资金管理办法》及相关募集资金存放与使用情况的专项报告；

3、查阅《募集资金专户存储三方监管协议》；

4、查阅公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、募集资金存管银行出具的银行对账单等资料。

三、主办券商意见

经核查，东兴证券认为：益盟股份募集资金存放与实际使用均符合《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定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在变更募集资金使用用途的情况，不存在取得全国股转系统本次股票发行登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形。

(以下无正文)

(本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于益盟股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》盖章页)



东兴证券股份有限公司

2020年4月29日