

关于上海泛微网络科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目
的鉴证报告

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告·····	第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明·····	第 3—4 页

关于上海泛微网络科技有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2017〕6-39号

上海泛微网络科技有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海泛微网络科技有限公司（以下简称泛微网络公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供泛微网络公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

泛微网络公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泛微网络公司管理层编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，泛微网络公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了泛微网络公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

顾洪涛



中国注册会计师：

周立新



二〇一七年三月二十四日

上海泛微网络科技有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

上海证券交易所：

现根据贵所印发《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）3057 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票 1,667 万股，发行价为每股人民币 14.90 元，共计募集资金 24,838.30 万元，坐扣承销和保荐费用 2,500 万元后的募集资金为 22,338.30 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2017 年 1 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,376 万元后，公司本次募集资金净额为 20,962.30 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（天健验（2017）6-2 号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案号
泛微协同管理软件系列研发升级项目	24,012.23	13,649.40	沪奉发改备 2012-164、 沪奉发改备 2014-11、 沪奉发改备 2014-143
泛微营销服务网络建设项目	2,890.58	1,643.11	沪奉发改备 2012-163、 沪奉发改备 2014-158
泛微小微企业协同办公云服务项目	9,974.38	5,669.79	沪奉发改备 2014-212
合 计	36,877.19	20,962.30	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 172,383,648.68 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例(%)
		建设投资	补充流动资金	合计	
泛微协同管理软件系列研发升级项目	240,122,300.00	111,694,469.90		111,694,469.90	46.52
泛微营销服务网络建设项目	28,905,800.00	16,431,100.00		16,431,100.00	56.84
泛微小微企业协同办公云服务项目	99,743,800.00	44,258,078.78		44,258,078.78	44.37
合 计	368,771,900.00	172,383,648.68		172,383,648.68	46.75



上海泛微网络科技有限公司

二〇一七年三月二十四日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场 杭州市西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2016年 03月 02日

应当于每年1月1日至6月30日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

企业信用信息公示系统网址: <http://gs.zjain.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅为关于上海泛微网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
主任会计师：胡少先
办公场所：杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼
组织形式：特殊普通合伙
会计师事务所编号：33000001
注册资本(出资额)：人民币7400万元
批准设立文号：浙财会〔2011〕25号
批准设立日期：2011年6月28日

证书序号：NO: 023309

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制

仅为关于上海泛微网络科技股份有限公司自筹资金融项目投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经（特殊普通合伙）同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



证书序号: 000171

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44

发证时间: 二〇一五年十一月九日
证书有效期至: 二〇一七年十一月九日



仅为关于上海泛微网络科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务资格, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000671542
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
天健会计师事务所
(特殊普通合伙)

2014 4月 3 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014 4月 3 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014 4月 3 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 顾洪涛
Full name: 顾洪涛
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1963-08-25
Date of birth: 1963-08-25
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码: 310105630825001
Identity card No.: 310105630825001

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2014 4月 3 日

仅为关于上海泛微网络科技有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明顾洪涛是中国注册会计师 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 110002402260
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institution (CPA)

注册日期: 2009 年 12 月 28 日
Date of Issue

2010 年 4 月 30 日
2010 年 4 月 30 日

天健会计师事务所
天健CPA
年检专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration

天健会计师事务所
天健CPA
年检专用章

2010 年 4 月 30 日
2010 年 4 月 30 日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 周立新
Full name: 周立新

性别: 男
Sex: 男

出生日期: 1976-06-13
Date of birth: 1976-06-13

工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号: 36040219760613001X
Identify card No.: 36040219760613001X

天健会计师事务所
天健CPA
年检专用章

仅为关于上海泛微网络科技有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明周立新是中国注册会
计师 未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传
送或披露。