

上海会畅通讯股份有限公司

2019 年半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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“会畅通讯”）对 2019 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准上海会畅通讯股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]2755 号）核准，公司首次公开发行新股不超过 1,800 万股已发行完成，发行价格为人民币 9.70 元/股，募集资金总额为人民币 174,600,000.00 元。扣除发行费用总额人民币 26,961,356.21 元后，募集资金净额为人民币 147,638,643.79 元。上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2017]000019 号《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司共使用募集资金合计 138,740,574.13 元，募集资金余额合计为 14,064,366.96 元，具体情况如下：

单位：元

项目	募集资金专户发生额
2018 年 12 月 31 日余额	63,183,787.55
减：2019 年 1-6 月募投项目支出	49,411,832.17
减：手续费支出	3,476.00
减：2019 年 1-6 月募集资金购买理财产品	10,000,000.00
加：2019 年 1-6 月专户利息收入	295,887.58

加：2019年1-6月收回理财产品	10,000,000.00
截止2019年6月30日募集资金金额	14,064,366.96

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司制定了《上海会畅通讯股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司与募集资金专项账户开户银行兴业银行上海静安支行、南京银行北京分行及保荐机构兴业证券股份有限公司于2017年2月19日分别签订了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司与保荐机构及上述募集资金专户存储银行均严格按照监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，募集资金专户存放情况如下：

单位：元

公司名称	开户银行	银行账号	截止日余额	存储方式
会畅通讯	兴业银行上海静安支行	216250100100120694	301,099.62	活期
会畅通讯	南京银行北京分行	0516280000000012	13,763,267.34	活期
合计			14,064,366.96	

三、2019年1-6月募集资金的实际使用情况

（一）募集资金专户存储情况

具体情况详见附表《2019年半年度募集资金使用情况表》。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

在2019年半年度内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

在 2019 年半年度内, 公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

在 2019 年半年度内, 公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七) 超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

2019 年 4 月 25 日, 公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金理财额度的议案》, 同意公司(含全资子公司)在确保不影响公司正常生产经营的情况下, 将闲置自有资金购买理财产品的最高额度由人民币 6000 万元调整至人民币 1.2 亿元, 用于购买安全性高、流动性好的理财产品, 单笔投资期限不超过 12 个月。在上述额度内, 资金可以滚动使用, 并授权管理层实施相关事宜。

(九) 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为: 2019 半年度, 公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况, 不存在募集资金使用和管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附表: 2019 年半年度募集资金使用情况对照表

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2019 年 8 月 30 日

附表：2019 年半年度募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额		14,763.86				报告期投入募集资金总额	4,941.53				
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	13,874.06				
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本报告期投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进 度(3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本报告期实 现的效益	截止报告期 末累计实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目											
云会议平台项目	否	10,890.00	10,826.83	4,502.03	10,865.32	100.36%		1,669.93	6,807.92	是	否
服务及营销网络建设项目	否	3,960.00	3,937.03	439.50	3,184.24	80.88%		389.94	1,792.95	是	否
承诺投资项目小计	--	14,850.00	14,763.86	4,941.53	14,049.56	--	--	2,059.87	8,600.87	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	14,850.00	14,763.86	4,941.53	14,049.56	--	--	2,059.87	8,600.87	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展	不适用										

情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 2017年3月13日召开的公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》，详见2017年3月14日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于公司变更部分募集资金项目实施地点的公告》（公告编号：2017-013）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2017年4月18日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金2,147.05万元，详见2017年4月20日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-026）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2017年11月6日，公司第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，一致同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过1,600万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过自本次董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户，详见2017年11月7日披露于（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-085）。 2018年11月5日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币1,600万元全部归还至募集资金专用账户，详见2018年11月5日披露于（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018-110）。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2019年4月25日，公司分别召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金理财额度的议案》，同意公司（含全资子公司）在确保不影响公司正常生产经营的情况下，将闲置自有资金购买理财产品的最高额度由人民币6000万元调整至人民币1.2亿元，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，单笔投资期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层实施相关事宜。详见公司2019年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整闲置自有资金理财额度的公告》（公告编号：2019-046）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无