

兴业证券股份有限公司关于上海汉得信息技术股份有限公司

2019年度募集资金使用情况的专项核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保荐机构”）作为上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”、“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，就公司 2019 年度募集资金年使用与存放情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汉得信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]1835 号文）的核准，汉得信息公开发行3,000万股人民币普通股（A 股），发行价格为25.32元/股，募集资金总额759,600,000 元，扣除发行费用45,866,880.32 元后，募集资金净额为713,733,119.68 元，已由主承销商兴业证券于2011年1月27日汇入公司开立在招商银行上海分行张江支行账号为121904631510808人民币账户内。以上募集资金已由立信会计师事务所有限公司于2011年1月27日出具“信会师报字（2011）第10264 号”《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，保护公司股东权益，根据《深交所创业板上市规则》、《深交所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规，以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司设立募集资金专项账户用于存放募集资金，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司、保荐机构兴业证券股份有限公司于2011年2月23日分别与招商银行股份有限公司上海张江支行（以下简称“招商银行”）、中国民生银行股份有限公司

司上海静安支行（以下简称“民生银行”）、深圳发展银行股份有限公司上海分行（以下简称“深发展银行”，现已更名为平安银行上海陆家嘴支行）、宁波银行股份有限公司上海徐汇支行（以下简称“宁波银行”）签订了《募集资金三方监管协议》；于2011年8月23日与兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》；于2012年3月关闭中国民生银行股份有限公司上海静安支行的募集资金专项账户，与平安银行股份有限公司上海外滩支行（以下简称“平安银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。招商银行专户仅用于“ERP实施服务平台建设项目”、“海外ERP软件外包开发中心建设项目”、“应用产品解决方案项目”、“ERP运维服务中心建设项目”及“其他与主营业务相关的营运资金项目”的存储和使用，不得用作其他用途；深发展银行、宁波银行、兴业银行、平安银行专户仅用于“其他与主营业务相关的营运资金项目”的存储和使用，不得用作其他用途。

截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。

2、募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

时间	募集资金专户发生情况
募集资金金额	713,733,119.68
减：2011年度募投项目支出	24,506,364.03
减：2011年银行手续费支出	307.50
加：2011年度专户利息收入	5,263,638.22
截至2011年12月31日专户余额	694,490,086.37
减：2012年度募投项目支出	89,202,558.79
减：2012年度超募资金支出	76,973,283.21
减：2012年度银行手续费支出	990.77
加：2012年度专户利息收入	15,211,068.56
截至2012年12月31日专户余额	543,524,322.16
减：2013年度募投项目支出	107,894,043.32
减：2013年度银行手续费支出	1,046.50
加：2013年度专户利息收入	34,801,727.28
截至2013年12月31日专户余额	470,430,959.62
减：2014年度募投项目支出	79,177,559.82

减：2014 年度超募资金支出	8,000,000.00
减：2014 年度银行手续费支出	281.00
加：2014 年度专户利息收入	19,528,578.39
截至 2014 年 12 月 31 日专户余额	402,781,697.19
减：2015 年度募投项目支出（注 1）	37,687,534.55
减：2015 年度超募资金支出（注 2）	24,000,000.00
减：2015 年度银行手续费支出	561.00
加：2015 年度专户利息收入	13,149,294.27
截至 2015 年 12 月 31 日专户余额	354,242,895.91
减：2016 年度超募资金补充募投项目支出（注 1）	6,458,099.51
减：2016 年度其他超募资金支出（注 2）	116,800,000.00
减：2016 年度银行手续费支出	310.00
加：2016 年度专户利息收入	6,651,139.93
截至 2016 年 12 月 31 日专户余额	237,635,626.33
减：2017 年度超募资金支出	143,580,568.43
减：2017 年度银行手续费支出	493.00
加：2017 年度专户利息收入	8,108,204.69
截至 2017 年 12 月 31 日专户余额	102,162,769.59
减：2018 年度超募资金支出	81,770,000.00
减：2018 年度银行手续费支出	1,214.74
加：2018 年度专户利息收入	2,553,213.10
截至 2018 年 12 月 31 日专户余额	22,944,767.95
减：2019 年度超募资金支出	3,942,003.43
减：2019 年度银行手续费支出	543.41
加：2019 年度专户利息收入	456,199.02
截至 2019 年 12 月 31 日专户余额	19,458,420.13

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	年末余额	存储形式	期限	
				存入日期	到期日
招商银行股份有限公司上海张江支行	121904631510808	61,765.03	活期	-	-
宁波银行股份有限公司上海徐汇支行	70030122000258052	66,760.62	活期	-	-
兴业银行股份有限公司上海	216280100100095802	102,235.11	活期	-	-

金沙江支行	216280100200090139	18,587,607.82	智能存款	-	-
平安银行股份有限公司上海 陆家嘴支行	11011860579001	4.53	活期	-	-
平安银行股份有限公司上海 外滩支行	2000005082276	140,047.02	活期	-	-
	2000005833556	500,000.00	七天通知	2012/3/28	满七天自动续期
合计	-	19,458,420.13	-	-	-

三、本年度募集资金项目变更情况

2019 年度公司未发生募集资金项目的变更情况。

四、节余募集资金永久性补充流动资金及募集资金专户销户情况

经公司第四届董事会第五次（临时）会议、第四届监事会第五次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事、保荐机构发表了明确同意意见，2020 年 1 月发行人完成了节余的募集资金的永久性补充流动资金事宜，并于 2020 年 1 月 20 日注销了本次募集资金专户。

五、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		71,373.31				本年度投入募集资金总额	394.20			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	79,999.20			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1、ERP 实施服务平台建设项目	是	12,138.80	12,138.80		12,138.80	100.00	2014 年 4 月	不适用	是	否
2、海外 ERP 软件外包开发中心建设项目	是	10,927.00	10,927.00		10,927.16	100.00	2014 年 4 月	767.17	是	否
3、应用产品解决方案项目	否	3,088.60	3,088.60		3,009.26	97.43	2014 年 4 月	不适用	是	否
4、ERP 运维服务中心建设项目	是	5,006.65	5,006.65		5,006.65	100.00	2014 年 4 月	不适用	是	否
承诺投资项目小计		31,161.05	31,161.05		31,081.87	99.75		767.17		
超募资金投向										
收购上海夏尔软件有限公司	否	6,200.00	6,187.33		6,187.33	100.00	2012 年 5 月 25 日		不适用	否
出资设立上海汉得融晶信息科技有限公司	否	1,510.00	1,510.00		1,510.00	100.00	2012 年 10 月 11 日		不适用	否
设立合资公司并收购上海欧俊信息技术有限公司部分资产及业务	否	1,600.00	1,600.00		1,600.00	100.00	2016 年 1 月 20 日		不适用	否

收购上海达美信息技术有限公司	否	7,400.00	7,400.00		7,400.00	100.00	2016年1月31日		不适用	否
上海汉得信息技术股份有限公司厂房项目 (一期)建设	否	6,340.00	6,340.00	130.11	6,340.00	100.00			不适用	否
收购上海汉得融晶信息科技有限公司	否	5,880.00	5,880.00		5,880.00	100.00	2016年6月30日		不适用	否
智能制造解决方案产品中心项目	否	8,000.00	8,000.00	50.36	8,000.00	100.00	2018年2月15日		不适用	否
企业互联网转型解决方案产品中心项目	否	12,000.00	12,000.00	213.74	12,000.00	100.00	2018年2月15日		不适用	否
超募资金投向小计		48,930.00	48,917.33	394.20	48,917.33	100.00				
合计		80,091.05	80,078.38	394.20	79,999.20	99.90		767.17		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告“四、本年度超募资金使用情况”									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2019年度公司未发生募集资金项目的变更情况									
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									
项目实施出现募集资金结余金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募投项目资金均存储在本公司开立的募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。									

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“信会师报字[2020]第 ZA12028 号”《上海汉得信息技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，报告认为，“贵公司 2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告 [2012] 44 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，汉得信息严格执行募集资金专户存储制度，有效地执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。截至2019年12月31日，汉得信息不存在置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。本保荐机构对汉得信息2019年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于上海汉得信息技术股份有限公司2019年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

刘秋芬

余小群

兴业证券股份有限公司

2020年 4 月 27 日