

上海会畅通讯股份有限公司  
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

# 专项鉴证报告

众会字（2020）第 3116 号

上海会畅通讯股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“会畅通讯”）截至 2019 年 12 月 31 日止的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。

## 一、管理层对专项报告的责任

提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《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）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）的规定编制专项报告，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是会畅通讯管理层的责任。

## 二、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专项报告发表鉴证意见。

## 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 四、鉴证结论

我们认为，会畅通讯的专项报告按照中国证券监督管理委员会《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）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）的规定编制，在所有重大方面公允反映了会畅通讯截至 2019 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

## 五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供会畅通讯 2019 年度年报披露之目的使用，未经我所书面同意，不得用作任何其他目的。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

（项目合伙人）

中国注册会计师

中国·上海

2020 年 4 月 27 日

# 上海会畅通讯股份有限公司

## 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

按照中国证券监督管理委员会《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）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的规定，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至2019年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

##### 1、2016年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2016年11月18日出具的关于《核准上海会畅通讯股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2755号），本公司由主承销商兴业证券股份有限公司于2017年1月20日向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,800万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币9.70元，实际募集资金总额为人民币174,600,000.00元，扣除各项发行费用人民币26,961,356.21元后，实际募集资金净额为人民币147,638,643.79元，上述募集资金已于2017年1月20日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了大华验字[2017]000019号《验资报告》。

##### 2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金额、资金到位情况

公司根据中国证券监督管理委员会文《关于核准上海会畅通讯股份有限公司向戴元永等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2111号）核准，同意会畅通讯向戴元永等10名自然人及8家机构发行股份35,014,295股及支付现金401,866,308.00元购买戴元永等所持有的北京数智源科技有限公司85.0006%股权和深圳市明日实业有限责任公司100.00%股权。公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行2,000,800股股票，发行价格为24.99元/股，募集资金总额49,999,992.00元。该募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2019年10月16日出具大华验字[2019]000413号验资报告予以验证。

#### （二）募集资金使用情况及结余情况

##### 1、2016年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

2017年度，公司对募集资金项目投入56,966,577.98元，其中：公司于募集资金到位之

前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 21,470,500.00 元；于募集资金到位起至 2017 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 19,493,163.75 元；银行手续费支出使用募集资金人民币 2,914.23 元；暂时补充流动资金使用募集资金人民币 16,000,000.00 元。收到存款利息 2,670,628.00 元。截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 101,234,050.02 元。

2018 年度，公司对募集资金项目投入 50,113,687.98 元，其中：使用募集资金人民币 50,110,280.57 元；银行手续费支出使用募集资金人民币 3,407.41 元；收回 2017 年度补充流动资金使用的募集资金人民币 16,000,000.00 元。收到存款利息 2,199,781.72 元，从募集资金账户将从自有资金账户垫付的发行费用 6,136,356.21 元划转至自有资金账户。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 63,183,787.55 元。

2019 年度，公司对募集资金项目投入 54,983,886.73 元，其中：使用募集资金人民币 54,979,248.73 元；银行手续费支出使用募集资金人民币 4,638.00 元。收到存款利息 377,079.75 元。截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 8,576,980.57 元。

## 2、2019 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金使用及结余情况

2019 年度，公司将收到的募集配套资金净额 44,999,992.00 元（扣除各项发行费用的含税金额后的余额）于 2019 年 11 月 6 号已用于支付本次购买资产现金对价。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

#### 1、2016 年首次公开发行股票募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定，公司会同兴业证券股份有限公司，分别与兴业银行上海静安支行、南京银行北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在兴业银行上海静安支行、南京银行北京分行开设募集资金专项账户以管理不同的募集资金投资项目，具体明细如下：

开户银行	账号	资金用途
兴业银行上海静安支行	216250100100120694	云会议平台项目
南京银行北京分行	0516280000000012	服务及营销网络建设项目

## 2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的管理情况

根据中国证监会《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》等法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司于2019年10月16日会同独立财务顾问华菁证券有限公司，与兴业银行股份有限公司上海市南支行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与深圳证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

#### 1、2016年首次公开发行股票募集资金的存储情况

截至2019年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	银行账号	初始存放金额	2019年12月31日余额
兴业银行上海静安支行	216250100100120694	108,900,000.00	-
南京银行北京分行	0516280000000012	46,630,000.00	8,576,980.57
合计		<b>155,530,000.00</b>	<b>8,576,980.57</b>

注：兴业银行上海静安支行募集资金专户已于2020年1月3日完成注销手续。

#### 2、2019年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的存储情况

单位：人民币元

开户行	银行账号	初始存放金额	2019年12月31日余额
兴业银行上海市南支行	216350100100098411	44,999,992.00	-
合计		<b>44,999,992.00</b>	-

注：兴业银行上海市南支行募集资金专户已于2019年11月25日完成注销手续。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

截至2019年12月31日，募集资金使用情况对照表详见附件1和附件2。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2019年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）用闲置募集资金进行现金管理情况

2018年4月17日，公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过

了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司 2018 年 5 月 9 日召开的 2017 年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2019 年 1 月 17 日，公司使用募集资金购入兴业银行结构性存款 1,000.00 万元，2019 年 2 月 16 日到期赎回，同时收到利息收入 29,589.04 元。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

##### **（一）变更募集资金投资项目情况**

2019 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

##### **（二）变更募集资金投资项目的实施地点情况**

2019 年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的情形。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及披露中存在的问题的情形。

上海会畅通讯股份有限公司董事会

2020 年 4 月 27 日

附件 1：募集资金使用情况对照表（2016 年首次公开发行）

单位：人民币元

编制单位：上海会畅通讯股份有限公司

截止日：2019 年 12 月 31 日

募集资金总额：				147,638,643.79	本年度投入的募集资金总额：				54,983,886.73			
变更用途的募集资金总额：				无	已累计使用募集资金总额：				144,309,152.69			
变更用途的募集资金总额比例：				无								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计收益	项目可行性是否发生重大变化
1、云会议平台项目	否	108,900,000.00	108,268,338.78	108,268,338.78	45,326,009.18	108,958,860.94	690,522.16	100.00%	2019 年 12 月	不适用	不适用	否
2、服务及营销网络建设项目	否	39,600,000.00	39,370,305.01	39,370,305.01	9,657,877.55	35,350,291.75	-4,020,013.26	89.79%		不适用	不适用	否
合计	—	148,500,000.00	147,638,643.79	147,638,643.79	54,983,886.73	144,309,152.69	-3,329,491.10	—	—			
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司首次公开发行股票募集资金投资项目中，云会议平台项目、服务及营销网络建设项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截至2017年1月31日，公司自筹资金实际投资额21,470,500.00元，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华核字[2017]000923号”鉴证报告核验。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》，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，置换金额为人民币21,470,500.00元。具体内容详见2017年4月20日披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 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					1、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了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，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。 2、2018年11月5日经董事会公告，于2018年11月5日将由由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，该笔资金使用期限未超过12个月。公司已将募集资金的归还情况通知了保荐							



	机构及保荐机构代表人。具体内容详见 2018 年 11 月 5 日披露于巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 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）。
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三之（四）说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2017 年 3 月 13 日，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》，同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点，具体情况如下：</p> <p>1、变更募集资金项目实施地点的原因</p> <p>公司目前主要客户集中于北京、上海、广州、深圳等主要的经济较发达城市，未来公司将依托公司专业化的业务平台，加快完善辐射全国主要经济较发达城市的二级城市销售网络建设，积极拓展新的行业和区域市场，通过公司产品品质的逐步提升，公司业务服务能力的不断增强，推动营销力量的不断向下延伸，增强公司业务的覆盖能力，推动公司业绩长期稳健增长，促进公司业务发展壮大。公司将考虑各地经济发达程度、市场潜力以及预计投资规模不同，建立省分公司服务营销网络体系：将现有集中在北京、上海和广州一线的销售、服务网络扩建到经济发达的省会城市。</p> <p>服务及营销网络建设项目是对公司服务营销体系的改造和升级，通过项目的实施，公司将形成面向全国的服务营销网络，扩大市场占有率，增强公司的竞争优势。根据原有规划和对未来市场的预计，公司会在西安、武汉、成都、沈阳等重点城市设立分公司。</p> <p>公司本次根据原有规划和对未来 3 年市场的预计，公司将在除西安、武汉、成都、沈阳四个重点省会城市外的其他重点省会城市及经济发达城市设立分公司或派驻销售服务团队，新增重庆、南京、杭州、大连、青岛、天津、福州、厦门、海口、三亚、深圳、长沙、合肥等省会城市及大中型城市作为募投项目实施地点。未来公司将根据服务及营销网络建设进度与公司经营业绩情况，审慎增加服务及营销网点。该等项目实施地点增加未改变公司募集资金用途。</p> <p>2、变更募集资金项目实施地点的决策程序</p> <p>2017 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施地点的议案》，同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点。</p> <p>公司独立董事出具了《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》，同意董事会关于变更募集资金项目实施地点的议案。</p> <p>3、募集资金投资项目变更的信息披露</p> <p>公司已于 2017 年 3 月 14 日在巨潮资讯网上刊登了《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）。</p>
募集资金其他使用情况	不适用

附件 2：募集资金使用情况对照表（2019 年发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金）

单位：人民币元

编制单位：上海会畅通讯股份有限公司

截止日：2019 年 12 月 31 日

募集资金总额：		44,999,992.00			本年度投入的募集资金总额：				44,999,992.00			
变更用途的募集资金总额：		无			已累计使用募集资金总额：				44,999,992.00			
变更用途的募集资金总额比例：		无										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与截至期末承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计收益	项目可行性是否发生重大变化
支付购买资产现金对价	否	44,999,992.00	44,999,992.00	44,999,992.00	44,999,992.00	44,999,992.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	44,999,992.00	44,999,992.00	44,999,992.00	44,999,992.00	44,999,992.00	-	—				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）							不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明							不适用					
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					
用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况							不适用					
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况							不适用					
募集资金结余的金额及形成原因							不适用					
募集资金其他使用情况							不适用					