

证券代码: 835462

证券简称: 牛帆数据

主办券商: 东北证券

上海牛帆数据科技股份有限公司

关于 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统(以下简称“股转系统”)《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《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》等有关规定,上海牛帆数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对募集资金使用情况进行专项核查,并编制了截至 2018 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告,内容如下:

一、募集资金基本情况

截至本报告出具日,公司自申请挂牌以来仅进行过 1 次股票发行,具体情况如下:

2017 年 8 月 25 日,公司召开第一届董事会第十一次会议,审议通过《上海度典文化传媒股份有限公司股票发行方案》,该议案于 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

根据股票发行方案,拟发行股份 369.20 万股,发行价格为每股人民币 2.60 元,募集资金总额 959.92 万元。该募集资金已于 2017 年 10 月 13 日全部到账,缴存银行为浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行(账号:25601012010090029571)。2017 年 11 月 7 日,立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对股份发行情况进行了验资,出具了立信中联验字【2017】D-0058 号《验资报告》,募集资金实际到账金额 959.92 万元。

2017年8月25日,公司召开第一届董事会第十一次会议,审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》,根据全国中小企业股份转让系统的相关规定,为了规范募集资金的使用,公司需开立股票发行募集资金专项账户,将投资者认购资金转入募集资金专项账户,专项账户仅存放公司本次股票发行募集的资金,不得存放非募集资金或用作其他用途。同时根据全国中小企业股份转让系统的相关规定,为了加强对募集资金的管理,公司需与主办券商、存放本次募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2017年8月25日公司第一届董事会第六次会议同时审议通过了《关于上海度典文化传媒股份有限公司募集资金管理制度的议案》,并提请股东大会表决。

2017年8月23日,公司在浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行营业部开立了募集资金专项账户,账号为:25601012010090029571。

2017年11月3日,公司与主办券商东北证券、存放募集资金的浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行营业部签订三方监管协议。

公司于2018年1月15日收到全国股转系统出具的《关于上海度典文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2018】51号)。该账户自2017年10月13日至2018年1月15日间未发生任何资金收支,公司不存在提前使用募集资金的情形。

公司于2018年2月26日召开第一届第十四次董事会决议审议并通过了《关于子公司设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》,将募集资金转入子公司(江苏牛观数据科技有限责任公司,以下简称“牛观数据”)设立的募集资金专项账户,便于牛观数据每笔款项支付。子公司江苏牛观数据科技有限责任公司在浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行营业部开立了募集资金专项账户,账号为:25601012010090029589。2018年3月20日,公司及子公司与主办券商东北证券、存放募集资金的浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行营业部签订三方监管协议。

二、募集资金使用情况

1、2017年度

截至 2017 年 12 月 31 日，公司未使用该笔募集资金。该募集资金专用账户余额为 9,605,707.51 元；其中 9,599,200 元为募集资金余额，6,507.51 元为该账户利息收入。

2、2018 年度

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金(含本金及利息)3,736,764.76 元，募集资金余额为 5,918,377.03 元。具体情况如下：

项目明细	明细金额（元）
一、2017 年 12 月 31 日募集资金余额	9,605,707.51
加利息收入扣除手续费净额	49,434.28
二、募集资金使用金额	3,736,764.76
NiuFind 产品研发相关费用	1,530,220.77
其中：行业大数据采购	
存储服务器硬件、软件等相关产品采购	729,291.77
大数据及相关设备维护费用	800,929.00
市场推广及销售费用	1,106,678.32
公司及子公司人才薪酬支出	975,663.99
公司及子公司日常事务费用	124,201.68
其中：水电、物业、房租等相关费用	15,554.68
审计、律师、券商、工商等服务费	
汽车相关费用	11,308.2
办公相关费用	97,338.8
三、2018 年 12 月 31 日募集资金余额	5,918,377.03

3、购买理财产品情况

公司于 2018 年 2 月 26 日召开第一届第十四次董事会决议审议并通过了《关于拟使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，公司于 2018 年 3 月 8 日购买一月保本理财 YB180064 情况如下：

交易日期	发生用途	金额（元）
2018-03-08	购买理财 YB180064	8,702,000.00
2018-04-09	赎回理财本金	8,702,000.00
2018-04-09	收到理财利息	24,413.28

4、以募集资金置换预先投入情况

2018年2月28日，公司发布了《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告》，以募集资金置换预先投入的自有资金903,343.63元。

公司第一届董事会第十一次会议及2017年第四次临时股东大会审议并通过了《上海度典文化传媒股份有限公司股票发行方案》，方案中指出“在募集资金到位前，公司可能根据业务需要，通过银行借款或自有资金先期支付产品的开发、推广等费用，待募集资金到位后再使用募集资金置换前期支付的自筹资金。”

截至2018年1月31日，子公司以自有资金预先投入903,343.63元，具体如下：

项目明细	明细金额（元）
行业大数据及存储硬件采购	557,271.61
公司人才薪酬支出	346,072.02
合计	903,343.63

公司本次以募集资金置换预先投入的自有资金903,343.63元。

三、变更募集资金用途的情况

公司于2018年10月11日召开第二届董事会第三次会议，同日召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金使用用途的议案》，该议案经公司2018年第五次临时股东大会审议通过后生效，并于2018年10月18日正式发布《上海牛帆数据科技股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告》（公告编号：2018-061）。

公告中将剩余募集资金使用用途调整如下：

项目明细	明细金额（万元）
NiuFind 产品研发相关费用	280
其中：行业大数据采购	36
存储服务器硬件、软件等相关产品采购	90
大数据及相关设备维护费用	154
市场推广及销售费用	140
公司及子公司人才薪酬支出	150
公司及子公司日常事务费用	106.83
其中：水电、物业、房租等相关费用	35
审计、律师、券商、工商等服务费	50
汽车相关费用	6.83
办公相关费用	15
合计	676.83

四、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

公司董事会认为：公司已按全国中小企业股份转让系统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。不存在用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资；不存在直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司；不存在用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；不存在被控股股东、实际控制人或其关联方占用或挪用等情形。

上海牛帆数据科技股份有限公司

董事会

2019年4月10日