

证券代码：430178

证券简称：白虹软件

主办券商：湘财证券

上海白虹软件科技股份有限公司

2018 年上半年募集资金存放及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《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《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》等相关规定，公司董事会对公司 2018 年上半年募集资金使用情况进行专项核查，出具《上海白虹软件科技股份有限公司关于 2018 年上半年募集资金存放及使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

公司自挂牌以来共进行了四次股票发行，其中 2015 年度发行两次，2016 年度发行两次，2017 年全年未发行。2017 年存在使用募集资金情况系 2016 年的第二次股票发行，2016 年第二次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金，其募集资金基本情况如下：

2016 年 9 月 2 日，公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过《上海白虹软件科技股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案（修订）》，拟发行股票不超过 300 万股（含 300 万股），每股价格为人民币 23.00 元，募集资金总额不超过 6900 万元（含 6900 万元）。公司于 2016 年 9 月 5 日至 9 月 14 日实际收到认购人缴存的股份认购款 69,000,000 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（信会师报字【2016】第 116224 号），审验确认截止至 2016 年 9 月 14 日，认购方缴入出资款 69,000,000.00 元，其中转入股本人民币 3,000,000.00 元，余额计人民币 66,000,000.00 元转入资本公积。

2016年第二次股票发行所募集资金用于公司补充流动资金，以进一步推动公司业务增长。公司于2016年10月25日收到股转系统函【2016】7806号《关于上海白虹软件科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金存放和管理情况

公司2016年度第二次股票发行设立了募集资金专户并且与湘财证券股份有限公司及南京银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。具体账户情况如下：

账户名称：上海白虹软件科技股份有限公司

开户银行：南京银行上海分行

银行账号：03010120030012581

2016年度第二次股票发行所募集的资金于2017年开始使用，2017年12月31日尚有4,830.71元的余额。

三、募集资金的实际使用情况

2016年第二次股票发行募集资金余额在2018年上半年的使用情况如下：

2016年度第二次股票发行

单位：元

募集资金剩余总额（2017年12月31日）	4,830.71
加：利息收入	8.42
可使用募集资金总额	4,839.13
项目	投入金额
公司日常开支	170.00
合计	170.00
期末募集资金余额	4,669.13

四、募集资金使用及披露情况说明

公司不存在募投项目发生变更的情况。

公司严格按照相关法律法规规定使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

公告编号：2018-041

上海白虹软件科技股份有限公司
董事会
2018年8月20日