

**国信证券股份有限公司关于
上海健麾信息技术股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“健麾信息”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对健麾信息 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账情况

根据公司2019年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3211号文《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行34,000,000股新股。公司实际公开发行人民币普通股（A股）34,000,000股，每股面值1.00元，溢价发行，发行价格为每股14.20元，募集资金总额为人民币482,800,000.00元，扣除承销、保荐费用人民币27,988,679.24元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币19,599,448.48元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币435,211,872.28元。募集资金由保荐机构于2020年12月16日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在招商银行股份有限公司上海田林支行开立的账号为121930429010403的募集资金专户，实际汇入金额为人民币453,832,000.00元。上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，并于2020年12月17日出具信会师报字[2020]第ZA16027号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额情况如下：

单位：人民币元

明细	金额
2020 年 12 月 16 日募集资金汇入金额	453,832,000.00
加：利息净额	2,374,914.89
加：理财产品收益	1,622,747.92
减：募投项目支付（含置换自筹资金）	233,482,737.92
减：补充流动资金	65,211,872.28
减：支付发行费用（含置换自筹资金）	18,656,963.28
2021 年 12 月 31 日募集资金余额	140,478,089.33

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，健麾信息按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。

（二）募集资金的管理情况

募集资金到账以来，公司按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金使用制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2020年12月2日，公司和保荐机构国信证券与中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》（以下简称“三方监管协议”）；

2020年12月3日，公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海田林支行签订了三方监管协议；

2020年12月7日，公司和国信证券与中国建设银行股份有限公司上海长宁支行签订了三方监管协议；

2020年12月8日，公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海吴中路支行签订了三方监管协议；

2020年12月9日，公司和国信证券与宁波银行上海松江支行营业部签订了三方监管协议。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2021年12月31日，《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行，不存在其他问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，公司于2020年12月16日公开发行募集资金在各银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	截止日余额	存储方式
上海健麾信息技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行	1001745129300066650	0.00	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海吴中路支行	121930429010616	9,975,248.91	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海吴中路支行	121930429010218	10,094,492.74	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	宁波银行上海松江支行营业部	70040122000471988	20,373,381.46	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	招商银行股份有限公司上海田林支行	121930429010403	100,034,963.93	活期
上海健麾信息技术股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海长宁支行	31050174360009605186	2.29	活期
合 计			140,478,089.33	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司2021年度投入募集资金总额为人民币74,404,727.10元，具体情况如下：

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
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

注 1：募集资金总额为扣除交易相关费用的金额。

注 2：截至期末累计投入金额高于承诺投入金额，主要系将部分募集资金存放期间产生的存款利息进行投入所致。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2020年12月16日公开发行股票募集资金到账前，公司根据募集资金投资项目的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金预先支付了募集资金投资项目所需投入及发行费用人民币159,126,451.38元，其中，以自筹资金预先支付募集资金投资项目所需投入金额人民币152,689,883.10元，以自筹资金预先支付发行费用人民币6,436,568.28元。公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币159,126,451.38元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海健麾信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA16069号），国信证券发表了核查意见。具体内容详见公司于2020年12月30日在指定信息披露媒体发布的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2020-006）。

截至2021年12月31日，预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费159,126,451.38元已完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2020年12月29日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币16,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构亦发表了核查意见。具体内容详见公司于2020年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

2021年1月14日，公司认购了“华润信托·卓实远见2号集合资金信托计划（第53期）”理财产品，认购金额5,000万元，预计年化收益率3.5%，产品期限269天，起息日2021年1月18日，到期日2021年10月13日。具体内容详见公司于2021年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-003）。

2021年10月15日上述理财产品的本金及收益到账收回，扣除管理费、保管费等其他各项费用后的实际收益为118.3515万元。具体内容详见公司于2021年10月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-034）。

2021年10月26日，公司认购了“华润信托·卓实远见3号集合资金信托计划（第42期）”理财产品，认购金额10,000万元，预计年化收益率2.85%，产品期限62天，起息日2021年10月27日，到期日2021年12月27日。具体内容详见公司于2021年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-035）。

2021年12月29日上述理财产品的本金及收益到账收回，扣除管理费、保管费等其他各项费用后的实际收益为43.9232万元。具体内容详见公司于2021年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2021-044）。

2021年12月31日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了同意的独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年1月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

2021年度健康信息使用闲置募集资金累计购买理财产品15,000万元，截至2021年12月31日无尚未兑付的理财产品。

（五）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）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、变更募投项目的资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的论证性意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：健麾信息2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面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（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了健麾信息2021年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：健麾信息遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金使用制度，有效执行了募集资金监管协议，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海健麾信息技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：



陈振瑜



孙 婕

