

上海证券有限责任公司关于
杭州中软安人网络通信股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

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股票定向发行规则》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，上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”、“主办券商”）作为杭州中软安人网络通信股份有限公司（以下简称“安人股份”、“公司”）的主办券商，对该公司2019年度的股票发行募集资金存放和使用情况进行核查。

一、募集资金基本情况

（一）2018年第一次发行

公司于2018年9月21日召开的第一届董事会第二十次审议通过《关于公司2018年第一次股票发行的议案》等议案，2018年10月8日公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过该议案。

2018年12月21日中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了【中天运[2018]验字第90084号】《验资报告》。全国中小企业股份转让系统于2019年1月17日出具《关于杭州中软安人网络通信股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]208号）。

安人股份本次股票发行，共发行股票人民币普通股6,600,000股，

募集资金总额为人民币 26,400,000.00 元。

二、募集资金存放管理情况

(一) 2018 年第一次发行

公司对该次募集资金进行专户管理，与主办券商及商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

开户行：中国银行杭州市高新技术开发区支行

户名：中国银行杭州市高新技术开发区支行

账号：405248626807

三、2019 年募集资金的使用情况

主办券商查阅了募集资金专户银行对账单、公司公告、银行回单等资料，对募集资金使用情况进行了核查。

(一) 2018 年第一次发行

按照《股票发行方案》，安人股份本次股票发行募集资金主要用于“政务服务呼叫中心领域人工智能技术研究、应用及产业化”项目的固定资产及无形资产投入、人员成本投入等。

截至 2019 年 12 月 31 日，该次募集资金专户收支情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	26,400,000.00
二、加：2018 年利息收入	1,943.33
三、2019 年期初募集资金专户余额	26,401,943.33
四、减：募集资金支出	12,845,099.46
其中：1、固定资产及无形资产投入	1,231,249.00
2、人员成本	11,613,850.46
五、减：银行手续费	380.00



六、加：募集资金存款利息	298,401.57
七、2019年期末募集资金专户余额	13,854,865.44

注：1、固定资产及无形资产投入：包括人工智能技术研究、人工智能基础资源及技术服务平台的搭建所需的服务器、办公设备等固定资产及软件等无形资产。

2、人员成本：包括员工工资、奖金、福利等人工成本。

除上述情况外，2019年度公司不存在其他股票发行、募集资金存放与使用情况。

四、变更募集资金使用用途的情况

2019年度公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、主办券商核查意见

安人股份2019年度募集资金存放和使用情况符合《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股票定向发行规则》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》等相关规定和要求。



2020年3月3日