

亿阳信通股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2016〕775号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式发行人民币普通股（A股）6,512.94万股，每股发行价17.065元。截至2016年9月27日，本公司共募集资金111,143.30万元，扣除发行费用1,556.01万元后，募集资金净额为109,587.29万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2016）第230ZC0588号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2018年12月31日，本公司募集项目累计支出47,819.59万元，其中募集资金累计使用32,934.54万元，未使用募集资金余额72,429.41万元（包括募集资金专户当年存款利息净收入242.26万元，以及当年被司法扣划款项4,880.13万元），未从募集资金专户转出的金额14,885.05万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2019年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目0.00元。截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目32,934.54万元。

（2）截至2019年12月31日，从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出14,885.05万元。

综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入32,934.54万元，尚未使用的金额为72,661.91万元（包括当年存款利息收入232.50万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《亿阳信通股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2015年5月26日经本公司董事会第六届第十四次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
华夏银行股份有限公司北京世纪城支行	10281000000709400	募集资金专户	151,207,806.29
阜新银行开发区支行	12002000025371	募集资金专户	405,648,284.37
交通银行股份有限公司哈尔滨河西支行	231000748018010056004	募集资金专户	169,763,035.90
合 计			726,619,126.56

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息净收入889.29万元，尚未从募集资金专户置换的募投项目投入14,885.05万元。

上述募集资金专户均被司法冻结。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2019年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司未发生前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年下半年以来，公司募集资金专户因涉及控股股东亿阳集团股份有限公司（以下简称亿阳集团）的诉讼纠纷陆续被人民法院申请资金冻结，募集资金专户余额已被全部冻结。上述募集资金专户冻结事项导致公司不能使用专户中的募集资金，因此已对募集资金投资项目的实施造成不利影响。为推动募集资金投资项目的实施，公司在2017年度以部分自有资金投入募投项目，但由于公司因上述司法冻结而存在募集资金专户之外的账户冻结事宜，公司生产经营受到较大的负面影响，故公司自有资金投入募集资金投资项目也受到一定限制。经公司董事会审议通过，公司暂缓实施募投项目，待后续募集资金使用具备条件时再行实施。2019年度未能继续对募集资金投资项目新增资金投入。

2018年9月12日，本公司因涉及天津溢美国际保理有限公司诉上海申衡商贸有限公司、亿阳集团、亿阳信通保理合同纠纷案，被天津市第二中级人民法院扣划了公司华夏银行募集资金专户资金4,880.13万元。鉴于本公司募集资金专户余额已被全部冻结，若未来因相关诉讼或仲裁事项导致募集资金专户资金进一步被司法执行，则可能对募集资金投资项目的未来实施造成实质性障碍。

亿阳信通股份有限公司董事会

2020年5月29日

附表 1:

2019 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				109,587.29		本年度投入募集资金总额				0.00			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				32,934.54			
变更用途的募集资金总额比例													
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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
智慧城市建设项目	否	40,000.00	40,000.00	40,000.00			-40,000.00	0.00%	未完工	不适用	不适用	否	
行业大数据分析 与运营项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00		13,083.79	-16,916.21	43.61%	未完工	不适用	不适用	否	
云安全管理系统 建设项目	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00		7,631.80	-2,368.20	76.32%	未完工	不适用	不适用	否	
网络优化智能平台 建设项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,696.40	-3,303.60	33.93%	未完工	不适用	不适用	否	
区域创新应用工 场建设项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00		10,522.55	-4,477.45	70.15%	未完工	不适用	不适用	否	
补充流动资金项目	否	9,587.29	9,587.29	9,587.29			-9,587.29	--	--	不适用	不适用	否	
合计		109,587.29	109,587.29	109,587.29		32,934.54	-76,652.75						
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因						由于 2017 年下半年以来募集资金专户陆续被司法冻结,影响了公司募集资金的使用,进而对实际投资进度造成了影响。							
项目可行性发生重大变化的情况说明						注 1							
募集资金投资项目实施地点变更情况						无							
募集资金投资项目实施方式调整情况						无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						注 2							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	注 3

注 1：鉴于公司募集资金专户余额已被全部冻结，若未来因相关诉讼或仲裁事项导致募集资金专户资金进一步被司法执行，则可能对募集资金投资项目的未来实施造成实质性障碍。

注 2：本公司针对募投项目以自筹资金预先投入金额 19,808.74 万元，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同专字（2016）第 230ZA4458 号”《关于亿阳信通股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，公司于 2017 年完成了上述募集资金置换中 14,459.72 万元置换，尚有 5,349.02 万元因募集资金账户冻结事项而未完成置换事项。

注 3：本公司截至 2019 年 12 月 31 日募投项目共投入 47,819.59 万元，其中募集资金已累计使用 32,934.54 万元，尚有 14,885.05 万元未从募集资金专户转出；2018 年 9 月 12 日，天津市第二中级人民法院从本公司募集资金专户—华夏银行股份有限公司北京世纪城支行 10281000000709400 账户司法扣划款 48,801,285.78 元。经公司董事会审议通过，因公司募集资金专户等银行账户被冻结，公司募集资金及自有资金投入募投项目受限，公司已暂缓实施募投项目。