

股票代码：600536

股票简称：中国软件

中国软件与技术服务股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国软件与技术服务股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]1476号），中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称公司或本公司）采用非公开方式发行人民币普通股 2,158.7512 万股（每股面值 1.00 元）。截止 2013 年 12 月 11 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股 2,158.7512 万股，募集资金总额 649,999,986.32 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 12,951,587.24 元后，实际募集资金净额为人民币 637,048,399.08 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2013]第 1-00089 号验资报告。

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金项目累计直接投入承诺项目金额合计 32,001.17 万元，其中经公司第五届第三十五次董事会于 2015 年 9 月 10 日审议通过了关于变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的议案，以募集资金对中软系统工程增资 6,109.73 万元。募集资金累计利息收入 7,284,695.24 元、累计手续费支出 200.50 元。经公司第五届第三十七次董事会于 2015 年 12 月 24 日审议通过，以闲置募集资金 30,000.00 万元暂时补充流动资金，补充期限不超过 12 个月。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 2,432.12 万元，全部为活期存款。

账户余额明细如下表：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）	存款种类
北京银行中轴路支行	01090361800120109148741	募集资金专户	23,866,956.16	活期存款
民生银行中关村支行	626165082	募集资金专户	454,274.41	活期存款
合 计		——	24,321,230.57	——

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》经 2013 年

12月30日公司第五届董事会第十七次会议审议通过。公司于2013年12月30日与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称中信证券）、北京银行股份有限公司中轴路支行、中国民生银行股份有限公司北京中关村支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，由公司在上述两家银行各开立了一个专用账户存储募集资金。

如本报告四所述，本公司变更部分募集资金投向，将6,109.73万元投入增资中软系统工程项目。保荐机构中信证券于2015年9月9日对本次变更募集资金投资项目的事项出具核查意见，认为此次变更募集资金项目符合中国软件及全体股东的利益。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

募集资金投资项目没有无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

1、变更募集资金项目原因

（1）原项目计划投资和实际投资情况

中软信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目计划利用三年时间，投资1.5亿元，致力于：（1）提升信息安全整体服务能力；（2）云数据安全重点产品的优化升级与研发；（2）软硬件支撑环境建设。本项目投资总额为1.5亿元，建设期为三年。经测算，预计项目税后静态投资回收期为6.30年（包含建设期3年），内部收益率为19.04%。拟投入资金来自于公司2013年非公开发行募集资金及自有资金，已投入募集资金8,890.27万元，尚余6,109.73万元未投入。

（2）变更的具体原因

公司子公司中软信息系统工程有限公司（以下简称中软系统工程）主要从事安全可控基础平台、涉密信息系统集成和专业化咨询服务，公司将其作为公司信息安全类业务的主要发展平台，在安全可控、信息安全等领域，提供各类系统软件、平台软件、安全软件和应用软件，以及专业化咨询服务和一体化解决方案，并承担各类大中型涉密信息系统的综合集成建设任务。考虑到中软系统工程目前发展资金的需要，公司拟向其增资以支持其业务发展。现基于公司同类业务整合及整体业务布局考虑，拟将中软信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目剩余未使用募集资金6,109.73万元投入增资中软系统工程项目。新项目增资中软系统工程符合原项目信息安全服务能力提升的基本定位和方向，系原项目在具体实施方式上的调整，项目总体目标不变。

2、变更募集资金项目基本情况

项目名称：增资中软系统工程项目

投资方式：以现金方式对中软系统工程增资 12,000.00 万元，其中募集资金投入 6,109.73 万元，以其他自筹资金投入 5,890.27 万元，增资金额中 7,500.00 万元计入注册资本 4,500.00 万元计入资本公积。

项目介绍：增资中软系统工程项目完成后，中软系统工程的注册资本由 15,000.00 万元增加至 22,500.00 万元，股权结构如下：

序号	股东名称	增资前		本期增加	本期减少	增资后	
		出资额 (万元)	出资比例 (%)			出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	中国软件与技术服务股份有限公司	7,192.93	47.95	7,500.00		14,692.93	65.30
2	中国电子信息产业集团有限公司	7,650.00	51.00			7,650.00	34.00
3	北京中软万维网络技术有限公司	157.07	1.05			157.07	0.70
	合 计	15,000.00	100.00	7,500.00		22,500.00	100.00

3、变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

公司本期不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司本期不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况

五、使用闲置募集资金投资产品情况

公司本期不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

2、变更募集资金投资项目情况表

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2016 年 3 月 29 日

附件 1:

募集资金使用情况表

单位: 万元

募集资金总额				63,704.84		本年度投入募集资金总额					17,501.17	
变更用途的募集资金总额				6,109.73		已累计投入募集资金总额					32,001.17	
变更用途的募集资金总额比例				9.59%								
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) （注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 （注2）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
中软金税核心业务平台研发推广与税企服务拓展项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	8,901.17	17,001.17	-32,998.83	34.00	2016年12月31日	-1,101.00	—	否
中软信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目	是 （注3）	15,000.00	8,890.27	8,890.27	2,490.27	8,890.27	-	100.00	—	167.00	变更不适用	否
增资中软系统工程项目	是 （注3）		6,109.73	6,109.73	6,109.73	6,109.73	-	100.00	2015年10月22日	847.17	—	否
未达到计划进度原因（分具体项目）			——									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
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			无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2014年12月22日，经公司第五届第二十八次会议审议，同意使用3.70亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，时间不超过12个月，实际补充流动资金为3.70亿元，上述资金已于2015年12月18日全部归还至募集资金账户。 2015年12月24日，经公司第五届第三十七次董事会审议，同意使用3.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截止2015年12月31日，已实际补充流动资金3.00亿元，时间不超过12个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			项目尚在投入，不适用									
募集资金其他使用情况			截止2015年12月31日，募集资金累计利息收入7,284,695.24元、累计手续费支出200.50元，其中2015年度利息收入5,158,294.08元。									

注1：“截至期末承诺投入金额”指募投项目承诺投入总金额。

注2：本年度实现效益为负数的原因系尚在建设期。增资中软系统工程项目本年效益按照本次增资持股比例乘以本次增资后中软系统工程归属于母公司的净利润计算得出。

注3：经公司第五届第三十五次董事会于2015年9月10日审议通过了关于变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的议案，将中软信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目剩余未使用募集资金6,109.73投入增资中软系统工程项目，详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。

附件 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额（1）	本年度实际投入金额	实际累计投入金额（2）	投资进度（%） (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
增资中软系统工程项目	中软信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目	6,109.73	6,109.73	6,109.73	6,109.73	100.00	2015年10月22日	864.61	—	否
合 计	—	6,109.73	6,109.73	6,109.73	6,109.73	—	—	864.61	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		经公司第五届第三十五次董事会于2015年9月10日审议通过了关于变更募集资金投资项目并增资中软系统工程的议案，将中软信息安全服务能力提升与云数据安全产品研发及产业化项目剩余未使用募集资金6,109.73投入增资中软系统工程项目，变更原因详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。保荐机构中信证券于2015年9月9日对本次变更募集资金投资项目的事项出具核查意见，认为此次变更募集资金项目符合中国软件及全体股东的利益。公司于2015年9月10日变更募集资金投资项目事项进行了公告。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）		无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无								