

中科创达软件股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2016年半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

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2015〕1372号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,500万股,每股发行价格为23.27元。截至2015年12月7日，本公司共募集资金58,175万元，扣除承销费和保荐费4,131万元后，募集资金为54,044万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2015年12月7日汇入本公司银行账户。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2015)第110ZA0595号《验资报告》验证。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用990万元后，本公司本次募集资金净额为人民币53,054万元。

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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中科创达软件股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2013年4月12日经本公司第三次临时股东大会审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2015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2016年6月30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2016年6月30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
广发银行北京海淀支行	137361588010000049	人民币	1,000,945.05
广发银行北京海淀支行	137361588010000055	人民币	146,937.08
广发银行北京海淀支行	137361588010000061	人民币	187,258.99
江苏银行北京德胜支行	32210188000046032	人民币	6,970,232.25
合计	--	--	8,305,373.37

本报告期募集资金专户存储余额变动情况如下：

项目	金额	备注
期初余额	537,531,885.31	注 1
募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金	-352,170,000.00	注 2
闲置募集资金暂时补充流动资金	-176,000,000.00	注 3
支付发行费用	-2,000,000.00	
利息收入	944,288.06	
手续费支出	-800.00	
期末余额	8,305,373.37	

注1：募集资金期初存储余额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月22日出具的《关于中科创达软件股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2016）第110ZA2058号）予以鉴证。

注2：公司2016年4月22日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司以公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金35,217.33万元。致同会计

师事务所（特殊普通合伙）于2016年4月22日出具了《关于中科创达软件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》（致同专字（2016）第110ZA3176号），截至2015年11月30日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为35,217.33万元。

注3：公司2016年4月22日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行的情况下，使用闲置募集资金 17,600 万元暂时补充流动资金，以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。

三、2016年上半年募集资金的实际使用情况

报告期募集资金实际使用情况详见附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2016年6月30日，本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1、2016年半年度募集资金使用情况对照表

中科创达软件股份有限公司董事会

2016年8月26日

附表 1:

2016 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额:				53,054.00	本报告期投入募集资金总额				35,217.33	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				35,217.33	
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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
IHV 认证实验室建设项目	否	11,134.00	11,134.00	2,242.30	2,242.30	20.14%		222.31		否
面向 64 位芯片的下一代平板电脑操作系统开发项目	否	10,279.00	10,279.00	3,821.81	3,821.81	37.18%		-118.56		否
面向多模 LTE 智能手机的操作系统开发项目	否	15,993.00	15,993.00	15,993.00	15,993.00	100.00%	2015-11-30	6,658.63		否
企业级移动管理系统开发项目	否	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	100.00%	2015-11-30	59.43		否
新一代智能电视操作系统开发项目	否	4,166.00	4,166.00	1,678.58	1,678.58	40.29%		12.10		否
创新技术研发中心建设项目	否	6,432.00	6,432.00	6,432.00	6,432.00	100.00%	2015-11-30	1,384.64		否
合计	—	53,054.00	53,054.00	35,217.69	35,217.69	—	—	8,218.55	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明				否						
募集资金投资项目实施地点变更情况				否						
募集资金投资项目实施方式调整情况				否						

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司 2016 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的议案》，同意公司以公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 35,217.33 万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 4 月 22 日出具了《关于中科创达软件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》（致同专字（2016）第 110ZA3176 号），截至 2015 年 11 月 30 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 35,217.33 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司 2016 年 4 月 22 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设正常进行的情况下，使用闲置募集资金 17,600 万元暂时补充流动资金，以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，维护公司及广大投资者的利益。
用闲置募集资金投资产品情况	否
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	否
募集资金其他使用情况	否

注 1：“本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“是否达到预计效益”项公开资料未承诺收益情况，故不适用。