

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天职业字[2017]7889-1 号

天泽信息产业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”）《天泽信息产业股份有限公司董事会关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、管理层的责任

天泽信息管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制《天泽信息产业股份有限公司董事会关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，天泽信息《天泽信息产业股份有限公司董事会关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了天泽信息 2016 年度募集资金的存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天泽信息 2016 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为天泽信息 2016 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。

[此页无正文]

中国 • 北京

二〇一七年四月十日

中国注册会计师： 叶慧

---

中国注册会计师： 曾莉

---

中国注册会计师： 刘华凯

---

# 天泽信息产业股份有限公司董事会

## 关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2016 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏天泽信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011] 501 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）。截至 2011 年 4 月 21 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 34.28 元，募集资金总额 685,600,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 54,501,000.00 元后实际募集资金净额为人民币 631,099,000.00 元。

该次募集资金到账时间为 2011 年 4 月 21 日，本次募集资金到位情况已经南京立信永华会计师事务所有限公司验证，并出具宁信会验字（2011）0036 号《验资报告》验资报告。

#### （二）本年度使用金额及年末余额

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 48,080.46 万元，其中：以前年度使用 39,218.36 万元，本年度使用 8,862.10 万元，均投入募集资金项目。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 21,437.58 万元，实际募集资金净额扣减累计使用募集资金（含超募资金）的余额为人民币 15,029.44 万元，差异金额人民币 6,408.14 万元系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定并修订了《天泽信息产业股份有限公司募集资金管理办法》

(以下简称“《管理办法》”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理办法》已经本公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过,并经本公司 2016 年第一次临时股东大会进行了修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对,认为《管理办法》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理办法》要求,本公司董事会批准开设了江苏银行专项账户,仅用于本公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

## (二) 募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司已与华英证券有限责任公司、江苏银行股份有限公司营业部、南京银行股份有限公司大厂支行、中国建设银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行情况良好。

经本公司 2014 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》,本公司决定增设江苏银行股份有限公司无锡东林支行专户(账号:27110188000081232),用于存放“其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金”;同时在江苏银行股份有限公司营业部增设银行账号(账号:31000188000186963)用于存放“其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金”(以下合称“新增募集资金专户”)。南京银行股份有限公司大厂支行和中国建设银行股份有限公司无锡滨湖支行开设的募集资金专户(以下合称“原募集资金专户”)存单到期后,本公司将把专户中的募集资金及结算利息陆续全部转存到新增募集资金专户,并最终注销原募集资金专户。本公司已与华英证券有限责任公司与江苏银行股份有限公司营业部和江苏银行股份有限公司无锡东林支行签署新的募集资金三方监管协议及补充协议。

## (三) 募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币万元):

| 存放银行       | 银行账户账号            | 存款方式 | 余额               |
|------------|-------------------|------|------------------|
| 江苏银行营业部    | 31000188000118286 | 活期   | 14,491.45        |
| 江苏银行营业部    | 31000188000186963 | 活期   | 0.03             |
| 江苏银行无锡东林支行 | 27110188000081232 | 活期   | 6,431.10         |
| 江苏银行营业部    | 31140181000044042 | 定期   | 515.00           |
| 合计         | ——                | ——   | <u>21,437.58</u> |

报告期内,江苏银行营业部 1 个账户(银行账号为 31000181000486464)因到期已于 2016 年 5 月将账户资金余额全部转存至其他活期账户中。同时,公司为提高募集资金使用效益,将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户江苏银行营业部(银行账号为 31140181000044042);截

至 2016 年 12 月 31 日止，该账户余额为 515.00 万元，存款到期日为 2017 年 5 月 27 日，存款利率为 1.65%。

### **三、本年度募集资金的实际使用情况**

#### **（一）募集资金投资项目资金使用情况**

本公司 2016 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告《募集资金使用情况对照表》（附件 1）。

#### **（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

2016 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

#### **（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

2016 年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### **（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2016 年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### **（五）节余募集资金使用情况**

2016 年度，募集资金投资项目已经结项，本公司节余募集资金的使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附件 1）。

#### **（六）超募资金使用情况**

2016 年度，本公司超募资金的实际使用情况见《募集资金使用情况对照表》（附件 1）。

#### **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

2016 年度，公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金专用账户中。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

无。

### **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**

根据募集资金截至 2016 年 12 月 31 日的实际使用情况，公司将募集资金投资项目使用金额变更如下：

单位：人民币万元

| 子模块名称          | 计划投资金额   | 变更后投资金额  |
|----------------|----------|----------|
| 增资上海现代商友软件有限公司 | 7,130.82 |          |
| 增资MBPジャパン株式会社  |          | 7,800.00 |
| 投资总额           | 7,130.82 | 7,800.00 |

具体内容详见《变更募集资金投资项目情况表》（附件2）。

## （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

## 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

天泽信息产业股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十日

附件 1

## 天泽信息产业股份有限公司

### 募集资金使用情况对照表

截止日期：2016 年 12 月 31 日

编制单位：天泽信息产业股份有限公司

金额单位：人民币万元

|                   |                        |                |                |             |                   |                                |                       |              |              |                   |
|-------------------|------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 募集资金总额            |                        |                | 68,560.00      |             |                   | 本年度投入募<br>集资金总额                | 8,862.10              |              |              |                   |
| 报告期内变更用途的募集资金总额   |                        |                | 7,800.00       |             |                   |                                |                       |              |              |                   |
| 累计变更用途的募集资金总额     |                        |                | 43,376.68      |             |                   | 已累计投入募<br>集资金总额                | 48,080.46             |              |              |                   |
| 累计变更用途的募集资金总额比例   |                        |                | 63.27%         |             |                   |                                |                       |              |              |                   |
| 承诺投资项目和<br>超募资金投向 | 是否已变更<br>项目（含部<br>分变更） | 募集资金承诺<br>投资总额 | 调整后投资总<br>额（1） | 本年度投入金<br>额 | 截至期末累计<br>投入金额(2) | 截至期末投资进<br>度（%）(3)＝<br>(2)/(1) | 项目达到预定<br>可使用状态日<br>期 | 本年度实现的<br>效益 | 是否达到预计<br>效益 | 项目可行性<br>是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目            |                        |                |                |             |                   |                                |                       |              |              |                   |
| 产品研发与检测中心升级       | 否                      | 1,775.19       | 1,775.19       |             | 1,775.19          | 100.00                         | 2014-12-31            | 不适用          | 是            | 否                 |
| 运营信息中心扩容建设        | 否                      | 2,438.16       | 2,438.16       |             | 2,438.16          | 100.00                         | 2014-12-31            | 不适用          | 是            | 否                 |
| 营销与服务渠道建设         | 否                      | 136.11         | 136.11         |             | 136.11            | 100.00                         | 2014-12-31            | 不适用          | 是            | 否                 |
| 铺底流动资金投入          | 否                      |                |                |             |                   |                                | 2014-12-31            | 不适用          | 是            | 否                 |

| 承诺投资项目和<br>超募资金投向        | 是否已变<br>更项目<br>(含部分<br>变更) | 募集资金承<br>诺投资总额   | 调整后投资<br>总额 (1)  | 本年度投入<br>金额     | 截至期末累<br>计投入金额<br>(2) | 截至期末投资<br>进度 (%) (3)<br>= (2) / (1) | 项目达到预<br>定可使用状<br>态日期 | 本年度实现<br>的效益    | 是否达到预<br>计效益 | 项目可行<br>性是否发<br>生重大变<br>化 |
|--------------------------|----------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------------------|
| 补充流动资金                   | 否                          | 3,400.00         | 3,400.00         |                 | 3,400.00              | 100.00                              | 2015-09-22            | 不适用             | 是            | 否                         |
| 增资上海现代商友软件有限公<br>司       | 是                          | 7,130.82         |                  |                 |                       | ——                                  | ——                    | 不适用             | 不适用          | 否                         |
| 增资M B P ジャパン株式会社         | 是                          |                  | 7,800.00         |                 |                       | ——                                  | ——                    | 不适用             | 不适用          | 否                         |
| <b>承诺投资项目小计</b>          | ——                         | <b>14,880.28</b> | <b>15,549.46</b> |                 | <b>7,749.46</b>       | ——                                  | ——                    | ——              | ——           | ——                        |
| <b>超募资金投向</b>            |                            |                  |                  |                 |                       |                                     |                       |                 |              |                           |
| 收购无锡捷玛物联科技有限公<br>司 75%股权 | 否                          | 750.00           | 750.00           |                 | 750.00                | 100.00                              | 2012-2-14             | -114.69         | 否            | 否                         |
| 增资上海鲲博通信技术有限公司           | 否                          | 600.00           | 600.00           |                 | 600.00                | 100.00                              | 2012-4-20             | 0.97            | 是            | 否                         |
| 投资郑州圣兰软件科技有限公<br>司       | 否                          | 960.00           | 960.00           |                 | 960.00                | 100.00                              | 2013-1-7              | -112.93         | 否            | 否                         |
| 增资苏州天泽信息科技有限公司           | 否                          | 2,700.00         | 2,700.00         |                 | 2,700.00              | 100.00                              | 2013-12-30            | -1,433.71       | 否            | 否                         |
| 购买现代商友软件集团有限公<br>司 75%股权 | 否                          | 14,921.00        | 14,921.00        | 862.10          | 14,821.00             | 99.33                               | 2015-4-30             | 2,736.59        | 是            | 否                         |
| 补充流动资金                   | ——                         | 11,000.00        | 19,000.00        | 8,000.00        | 19,000.00             | 100.00                              | ——                    | ——              | ——           | ——                        |
| 归还银行贷款                   | ——                         | 1,500.00         | 1,500.00         |                 | 1,500.00              | 100.00                              | ——                    | ——              | ——           | ——                        |
| <b>超募资金投向小计</b>          | ——                         | <b>32,431.00</b> | <b>40,431.00</b> | <b>8,862.10</b> | <b>40,331.00</b>      | ——                                  | ——                    | <b>1.076.23</b> | ——           | ——                        |
| <b>合计</b>                | ——                         | <b>47,311.28</b> | <b>55,980.46</b> | <b>8,862.10</b> | <b>48,080.46</b>      | ——                                  | ——                    | <b>1.076.23</b> | ——           | ——                        |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 报告期内无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 报告期内无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | <p>（1）2011 年归还银行借款 1500 万元</p> <p>2011 年 5 月 20 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金用于归还银行贷款的议案》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款。根据该议案，公司拟用部分超募资金 1,500 万元偿还银行贷款。已经偿还完毕。</p> <p>（2）收购无锡捷玛 75%股权</p> <p>2011 年 11 月 21 日，公司第一届董事会 2011 年度第一次临时会议审议通过《关于〈使用部分超募资金收购无锡捷玛物联科技有限公司 75%股权项目〉的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金 750 万元收购无锡捷玛 75%的股权。2012 年 2 月 14 日已经完成。</p> <p>（3）增资上海鲲博通信技术有限公司</p> <p>2012 年 2 月 27 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于投资上海鲲博通信技术有限公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金 600 万元对上海鲲博进行增资。其中：增加上海鲲博注册资本 300 万元，计入资本公积 300 万元。增资后公司将持有上海鲲博 60%的股权。2012 年 4 月 20 日已经完成。</p> <p>（4）投资郑州圣兰软件科技有限公司</p> <p>2012 年 11 月 16 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资郑州圣兰软件科技有限公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 960 万元投资郑州圣兰，其中：使用 360 万元购买郑州圣兰 60%的股权，同时使用 600 万元向郑州圣兰增资，本次投资完成后公司合计持有郑州圣兰 80%的股权。2013 年 1 月 7 日已经完成。</p> <p>（5）2013 年补充流动资金 5,000 万元</p> <p>2013 年 4 月 12 日，公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 5,000 万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于 2013 年 4 月 24 日召开的股东大会审议通过。当年已经完成。</p> <p>（6）取消设立徐州嘉德智能科技有限公司</p> <p>2013 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立控股子公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 350 万元与胡建、甘文灿、张冠宏三名自然人共同出资在江苏省徐州市设立徐州嘉德智能科技有限公司。2014 年 9 月 12 日，第二届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目——设立徐州嘉德控股子公司的议案》，本议案已提交公司 2014 年第三次临时股东</p> |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>大会审议通过。</p> <p>(7) 增资苏州天泽信息科技有限公司</p> <p>2013年9月10日，公司第二届董事会2013年第二次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金增资苏州天泽的议案》，同意公司使用超募资金向苏州天泽增资人民币2,700万元。增资完成后，苏州天泽注册资本变更为5,000万元，公司仍然持有其90%的股权。2013年12月30日已经完成。</p> <p>(8) 2014年补充流动资金6,000万元</p> <p>2014年7月7日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币6,000万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于2014年7月23日召开的公司2014年第二次临时股东大会审议通过。当年已经完成。</p> <p>(9) 购买现代商友软件集团有限公司75%股权</p> <p>2014年5月14日，公司召开第二届董事会2014年第一次临时会议，审议通过《关于使用超募资金支付购买资产的现金对价的议案》等相关议案，同意公司在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案获得中国证券监督管理委员会正式核准后，使用不超过8,500万元超募资金向商友控股支付收购商友集团75%股权的部分对价。因公司取消本次交易配套募集资金安排，公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产获得证监会正式核准后，使用14,921.00万元超募资金支付购买资产的现金对价。公司本次使用超募资金支付购买资产的现金对价与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2015年第一次临时股东大会审议通过该《关于变更部分超募资金使用计划的议案》。截至本报告期末，已经累计支付14,821.00万元（含税）。</p> <p>(10) 授权使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理（已失效）</p> <p>2015年7月14日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，全体董事一致同意公司可以使用最高额度不超过2亿元的超募资金及闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案已提交公司于2015年8月17日召开的公司2015年第四次临时股东大会审议通过。截至目前，公司未使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理，且该议案因于2016年8月17日超过有效期而失效。</p> <p>(11) 2016年计划补充流动资金8,000万元</p> <p>2016年3月24日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币8,000万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于2016年4月15日召开的公司2015年度股东大会审议通过。当年已经完成。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期内无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 报告期内无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 报告期内无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 报告期内无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <p>（1）为满足部分客户需求，公司新增“私有云”服务模式，即直接在客户处搭建平台并提供信息服务，同时公司亦不断加强本部的信息服务平台建设，提升系统容量及系统稳定性。截至 2014 年末，公司车辆远程管理信息服务平台已经完全能够满足当前以及未来一定时期内市场的需求，募集资金投资项目建设目标已实现。但由于前述“私有云”服务平台的搭建均为公司自有资金投入未使用募集资金。因此，公司募集资金实际使用形成节余资金。</p> <p>（2）在募集资金投资项目实施过程中，公司采购了更高性价比、更先进性能的设备，更改项目实施方式采用自建机房，同时采用云计算、虚拟化等技术手段，加强对开源软件的研究和研发，将开源系统应用到生产中，提高了资金使用效率，在保证募集资金投资项目质量的同时减少了资金使用。</p> <p>综上，募集资金投资项目已实现支持入网车辆数 40 万辆，为客户提供了更加稳定、高效、安全的车辆远程管理信息服务；满足了不断增长的市场需求和客户服务质量要求，增强了客户体验；提高了公司核心竞争力，保持了公司行业领导者的地位，已实现预期建设目标。截至 2016 年 12 月 31 日募集资金节余金额 15,006.45 万元（含利息收入扣除手续费净额）。</p> |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 其余尚未使用的募集资金仍存放在募集资金专户中。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 天泽信息产业股份有限公司

### 变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2016 年 12 月 31 日

编制单位：天泽信息产业股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目       | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本年度实际投入金额                                                                                                                                                                                                                                                                    | 截至期末实际累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度 (%)<br>(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 M B P ジャパン株式会社         | 增资上海现代商友软件有限公司 | 7,800.00           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                             | ——            | 不适用      | 不适用      | 否                 |
| 合计                        |                | 7,800.00           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                             | ——            | ——       | ——       | ——                |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） |                |                    | 1、变更内容<br>公司决定终止使用闲置募集资金人民币 7,130.8205 万元直接对全资子公司商友集团之全资子公司上海现代商友软件有限公司（以下简称“上海商友”，系公司的全资孙公司）进行增资（以下简称“原募投项目”），变更项目涉及的总金额为人民币 7,130.8205 万元及其占总筹资额的 100%，目前已投入金额为 0 万元。同时，公司决定使用闲置募集资金不超过人民币 7,800.00 万元直接对商友集团之全资子公司 M B P ジャパン株式会社（以下简称“日本商友”，系公司的全资孙公司）进行增资（以下简称“新募投项目”）。 |                  |                             |               |          |          |                   |
|                           |                |                    | 2、变更原因<br>为充分发挥募集资金使用效率，更好地维护公司和广大投资者的利益，在不影响公司及上海商友现有业务的前提下，经与合作各方友好协商，公司决定终止原募投项目。同时，为增强全资孙公司日本商友的资本实力，加强其发展投资后劲，提高天泽信息集团化运营的核心竞争力，公司结合实际经营情况，经审慎研究，计划实施新募投项目。                                                                                                             |                  |                             |               |          |          |                   |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | <p>3、决策程序</p> <p>公司于 2016 年 9 月 30 日召开了第三届董事会 2016 年第三次临时会议，经全体董事一致同意通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；公司独立董事、监事会、保荐机构华英证券有限责任公司均发表了同意的意见；2016 年 10 月 17 日，公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过该议案。目前已办理完成本次新募项目投资所需的相关主管部门备案或核准手续。</p> <p>4、信息披露</p> <p>公司分别于 2016 年 9 月 30 日、2016 年 10 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了《第三届董事会 2016 年第三次临时会议公告》、《第三届监事会 2016 年第三次临时会议公告》、《关于变更部分募集资金投资项目的公告》、《独立董事关于第三届董事会 2016 年第三次临时会议相关事项的独立意见》、《华英证券有限责任公司关于公司变更部分募集资金使用情况的核查意见》、《2016 年第二次临时股东大会决议公告》，以及 2016 年 11 月 15 日刊登的《对外投资进展公告等相关公告》。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |