

四川久远银海软件股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]1374 号）核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与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）20,000,000.00 股，发行价格为每股 11.46 元。截至 2015 年 12 月 28 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，募集资金总额 229,200,000.00 元，扣除承销费和保荐费 29,500,000.00 元后的募集资金为人民币 199,700,000.00 元，已由广发证券股份有限公司于 2015 年 12 月 28 日存入公司开立的人民币募集资金账户，截止到 2015 年 12 月 31 日，扣除专户手续费支出 100 元，募集资金余额为 199,699,900.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第 115808 号验资报告。

（二）以前年度募集资金的使用情况

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 109,263,430.23 元，累计使用及结余金额情况为：

单位：人民币元

时间	募集资金专户发生情况
截止 2015 年 12 月 28 日募集资金专户余额	199,700,000.00
减：其他发行费用(注 1)	10,649,972.30
减：置换先期投入募投项目的自筹资金(注 2)	36,511,632.14
减：补充流动资金	40,000,000.00
减：补充流动资金账户销户余额转出	103,066.46
减：募投项目支出(注 3)	4,551,191.00
加：利息收入	1,381,823.63
减：专户手续费支出	2,531.50
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额	109,263,430.23

注 1：其他发行费用共计 10,649,972.30 元，其中律师费 1,230,000.00 元、审计费 5,350,000.00 元、信息披露费 3,800,000.00 元、招股说明书印刷费 53,000.00 元、发行登记费 80,000.00 元、上市手续费 42,400.00 元、印花税 94,572.30 元。

注 2：2016 年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 36,511,632.14 元，其中：城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目预先投入 17,738,714.34 元，医疗融合应用软件产品项目预先投入 3,721,844.01 元，运维服务中心建设项目预先投入 1,124,204.62 元，民生领域软件研发平台升级项目预先投入 13,926,869.17 元。

注 3：2016 年度募投项目使用募集资金合计 4,551,191.00 元，其中：城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目使用 264,736.00 元，医疗融合应用软件产品项目使用 477,580.00 元，运维服务中心建设项目使用 1,842,000.00 元，民生领域软件研发平台升级项目使用 1,966,875.00 元。

（三）本年度使用金额及期末余额

截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金余额为 78,702,089.75 元，本年度使用及结余金额情况为：

单位：人民币元

时间	募集资金专户发生情况
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额	109,263,430.23
减：置换 2016 年度投入募投项目的代垫自筹资金	29,943,278.55
减：2017 年半年度募投项目支出	1,347,160.11
加：2017 年半年利息收入	732,830.18
减：2017 年半年度专户手续费支出	3,732.00
截止 2017 年 6 月 30 日募集资金专户余额	78,702,089.75

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户用于存放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）三方监管协议签署情况

截止 2015 年 12 月 28 日，公司分别与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行、交通银行股份有限公司成都草堂支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行、招商银行股份有限公司成都分行鹭岛支行（以下统称“专户银行”），共同签订了

《募集资金三方监管协议》。

截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2017 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：人民币元			
银行名称	账号	专用帐户	金额
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	22900201040016292	活期存款	30,630,607.04
交通银行股份有限公司成都草堂支行	511899991010003013163	活期存款	19,561,309.40
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	510501416108000000044	活期存款	25,993,645.13
招商银行股份有限公司成都分行鹭岛支行	128905566810101	活期存款	2,516,528.18
合 计			78,702,089.75

三、本年度募集资金的实际使用情况

2017 年半年度，本公司募集资金实际使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年半年度，本公司实际使用募集资金 31,290,438.66 元，募集资金投资项目的资金投入使用情况如下：

1、城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目投入 14,709,501.18 元，其中置换前期代垫的自有资金投入 14,680,326.18 元，本年度专户实际投入 29,175.00 元；

2、医疗融合应用软件产品项目投入 9,058,786.79 元，其中置换前期代垫的自有资金投入 8,029,765.68 元，本年度专户实际投入 1,029,021.11 元；

3、运维服务中心建设项目投入 3,754,247.86 元，其中置换前期代垫的自有资金投入 3,558,181.86 元，本年度专户实际投入 196,066.00 元；

4、民生领域软件研发平台升级项目投入 3,767,902.83 元，其中置换前期代垫的自有资金投入 3,675,004.83 元，本年度专户实际投入 92,898.00 元；

另外，由公司自有资金代垫支付募集资金投资项目研发费用 9,366,397.31 元，研发费用主要包括人工费用、办公费、差旅费、评估费、测试费、其他费用等，此费用类支出按照公司《募集资金管理制度》，需要根据会计师事务所出具的公司年度募集资金鉴证报告，并经公司董事会批准后再从专户中转出。

（二）募集资金投资项目代垫投入及置换情况

2016 年度由公司自有资金代垫支付募集资金投资项目研发费用 29,943,278.55 元，根据 2017 年 3 月专项报告第 3 页

月 30 日公司董事会第三届第五次会议审议通过的《关于以募集资金置换 2016 年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告的议案》以及其他相关程序，公司实际使用募集资金置换已投入募集资金项目的代垫自有资金 29,943,278.55 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换 2016 年度内自有资金代垫募投项目支出的专项说明》进行了鉴证，并出具了信会师报字[2017]第 ZA11528 号《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换 2016 年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》。

（三）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（四）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目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

报告期内，本公司不存在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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表

四川久远银海软件股份有限公司

董事会

2017年8月23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：四川久远银海软件股份有限公司

2017 年半年度

单位：人民币元

募集资金总额			229,200,000.00（注 1）			本年度投入募 集资金总额	31,290,438.66				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	112,353,261.80				
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超 募资金投向	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)	本年度投入金 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	本年度实现 的效益	累计实现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目											
城乡一体化人力资 源和社会保障软件 产品升级与产业化 项目	否	62,499,000.00	62,499,000.00	14,709,501.18	32,712,951.52	52.34	2017 年 12 月 31 日	6,388,338.55	38,974,147.61	是	否
医疗融合应用软件 产品项目	否	32,322,000.00	32,322,000.00	9,058,786.79	13,258,210.80	41.02		11973596.78	29,063,106.70	是	否
运维服务中心建设 项目	否	32,204,000.00	32,204,000.00	3,754,247.86	6,720,452.48	20.87		10,537,908.69	30,524,276.16	是	否

民生领域软件研发平台升级项目	否	22,080,000.00	22,080,000.00	3,767,902.83	19,661,647.00	89.05		不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	100	2016年06月15日	不适用	不适用	不适用	
承诺投资项目合计		189,105,000.00	189,105,000.00	31,290,438.66	112,353,261.80			28,899,844.02	98,561,530.47		
超募资金投向											
不适用											
超募资金投向小计											
合计		189,105,000.00	189,105,000.00	31,290,438.66	112,353,261.80			28,899,844.02	98,561,530.47		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	根据2016年3月30日公司董事会三届三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》以及其他相关程序，已用募集资										

先期投入及置换情况	金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金36,511,632.14元；根据2017年3月30日公司董事会第三届第五次会议审议通过的《关于以募集资金置换2016年度内自有资金代垫募投项目支出的公告》以及其他相关程序，已用募集资金置换代垫的自有资金29,943,278.55元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：“募集资金总额”包含发行相关费用金额 40,149,972.3 元，实际募集资金净额为 189,050,027.70 元

注 2：民生领域软件研发平台升级项目，作用系为软件研发提供平台，无法单独核算其形成的直接效益，公司未承诺项目预计效益。