

## 北京神州泰岳软件股份有限公司

## 关于注销募集资金专户的公告

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

北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”、“神州泰岳”）第六届董事会第十九次会议及 2016 年年度股东大会审议通过了《关于使用节余超募资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金承诺项目及超募资金投向已全部规划并完成，公司将节余资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，同时注销募集资金专户。相关公告已于 2017 年 4 月 25 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站。目前，所有专户注销工作已完成，具体情况公告如下：

## 一、公司募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]952 号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,160 万股，发行价格每股 58 元，募集资金总额：1,832,800,000.00 元，扣除各项发行费用 129,436,871.48 元，公司募集资金净额为 1,703,363,128.52 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2009 年 10 月 9 日出具的信会师报字（2009）第 11801 号《验资报告》验证确认。

## 二、募集资金专户存储及管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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》、《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，制定了《北京神州泰岳软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》。

公司与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、募集资金开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截至目前，公司未发生违反相关规定及协议的情况。

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户的详细情况如下：

| 专户行名称        | 专户账号                | 余额（元）    |
|--------------|---------------------|----------|
| 中信银行北京紫竹桥支行  | 7113810182600014408 | 670.10   |
| 中信银行北京紫竹桥支行  | 7113810182600023340 | 1,673.88 |
| 广东发展银行北京月坛支行 | 137021516010019665  | 0.00     |
| 平安银行         | 11012938657801      | 0.00     |

### 三、本次注销的募集资金专户情况

截止本公告日，公司已将中信银行北京紫竹桥支行（7113810182600014408、7113810182600023340）、广东发展银行北京月坛支行（137021516010019665）、平安银行（11012938657801）等四个募集资金专户余额转入公司基本账户，并对上述四个募集资金专户办理了注销手续。注销完成后，该等募集资金专户将不再使用，公司、中信证券与上述专户银行签署的《募集资金三方监管协议》亦随之终止。至此，公司募集资金承诺项目及超募资金投向已全部规划并完成，募集资金专户已全部注销完毕。

特此公告。

北京神州泰岳软件股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 21 日