

鼎捷软件股份有限公司

关于募集资金投资项目结项及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。

2017 年 12 月 20 日，鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的议案》，同意公司将募集资金投资项目“智互联（深圳）科技有限公司投资项目”结项，并将对应投募项目的节余募集资金（为存放期间产生的利息收入扣除手续费后的净额 47 万元，具体金额以账户注销当日账户余额为准）转入一般户，并注销募集资金专用账户。内容公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鼎捷软件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【2014】25 号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A 股）不超过 3000 万股，其中，发行新股 2,878.4681 万股，公司股东公开发售股份 121.5319 万股，发行价格每股 20.77 元，募集资金总额 597,857,824.37 元，扣除与发行有关的费用 80,589,730.04 元，募集资金净额为 517,268,094.33 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 1 月 22 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字（2014）000052 号《验资报告》，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

二、 募集资金投资项目使用基本情况

按照公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟投资以下项目：

项目名称	募集资金投入（万元）	实施周期	项目核准文件	项目环评文件
ERP 软件系列产品升级项目	22,493	18 个月	闽发改投【2011】70 号	沪闽北环保许管【2011】223 号
运维服务中心平台扩建项目	21,172	18 个月		
研发中心扩建项目	8,000	18 个月		
募集资金总额	51,665		-	-

（一） 募集资金前期置换情况

2014 年 7 月 18 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《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》，全体董事一致同意公司使用募集资金 2,577 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,577 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了“大华核字[2014]004156 号”《鼎捷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的鉴证报告》。公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司发表了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（二） 募集资金前期变更情况

1、2015 年 4 月 23 日，公司 2014 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点等部分内容及延期的议案》，公司根据宏观经济环境、市场变化及客户产业的布局调整将计划变更为：1）将 ERP 软件系列产品升级项目募集资金投入金额由 22,493 万元变更为 19,665 万元，并延期至 2016 年 7 月 31 日；2）变更“运维服务中心平台扩建项目”和“研发中心扩建项目”投资地点与内容，集中于上海选址建设，项目募集资金投入金额由 29,172 万元变更为 32,000 万元，并延期至 2016 年 7 月 31 日。具体内容详见公司于 2015 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网的 2015-03038 号公告。

2、2016 年 4 月 18 日，公司召开 2015 年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，1）公司变更 ERP 软件系列产品升级项目 4,500 万元用于对智互联（深圳）科技有限公司（以下简称“智互联”）注资，通过智互联实施公司资源互联、重组、再利用的云平台服务项目，推进公司“一线、三环、互联”战略的发展。并将 ERP 软件系列产品升级项目实施周期从 2016 年 7 月 1 日延期至 2016 年 12 月 31 日。2）变更募集资金投资项目对运维服务中心平台及研发中心扩建项目增加投资。为结合工业 4.0 智能制造的趋势浪潮，以及契合互联网时代下的全渠道零售业推进 ERP 的客户使用效益，公司聘请各领域且专业的

设计规划与施工团队进行整理规划、设计和装修，故拟在原有预算方案下，变更「ERP 软件系列产品升级项目」6,000 万元额度，对「运维服务中心平台扩建及研发中心扩建项目」增加投资，变更后募集资金投资金额由 32,000 万元增加到 38,000 万元，并将该项目实施周期从 2016 年 7 月 1 日延期至 2016 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2016 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网的公告 2016-03036 号公告。

3、2016 年 12 月 19 日经第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及部分募集资金投资项目延期的议案》，公司募集资金投资项目“ERP 软件系列产品升级项目”已实施完毕，“运维服务中心平台扩建及研发中心扩建项目”已全部建设完成并投入使用，公司将上述两个募投项目结项，并将对应募投项目节余的募集资金及利息 3,032 万元永久补充流动资金。另外，智互联（深圳）科技有限公司投资项目为公司重要的战略转型投入，公司在积极探索转型的同时也积极把控经营风险，谨慎投入资金，将视智互联实际运营情况动拨，将项目实施周期延长至 2017 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司于 2016 年 12 月 19 日披露于巨潮资讯网的公告 2016-12113 号公告。

三、募集资金使用和节余情况

截止 2017 年 12 月 20 日，公司募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币/万元

募集资金计划投资项目	计划投资额	实际投入总额	使用比例	项目节余金额 (注)
智互联（深圳）科技有限公司投资项目	4,500	4,500	100%	47
计划投资项目小计	4,500	4,500	--	47

注：以上项目节余金额为募集资金存放银行期间产生的利息收入扣除手续费后的净额。

四、节余募集资金产生的原因及使用计划

截至 2017 年 12 月 20 日，项目原计划投资 4,500 万元，实际投资 4,500 万元，已完成投资。账户节余资金 47 万元为存放期间产生的利息收入扣除手续费后的净额。为便于管理，公司拟将上述节余资金余额划转一般户进行使用（具体金额以账户注销当日账户余额为准）。募集资金实际投入金额与计划投入金额不存在重大差异。

五、本次注销的募集资金专户情况

（一）募集资金专户存储情况

截止 2017 年 12 月 20 日，募集资金存放的余额情况如下：

单位：人民币/万元

开户银行	银行账号	2017 年 12 月 20 日金额	备注
招商银行宜山支行	021900386210704	47	监管户
合计		47	

（二）募集资金专户注销情况

公司募集资金投资项目已达到预定可使用状态，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，公司对上述募集资金投资项目予以结项，注销上述募集资金专户，并将专项账户余额划转至一般户（具体金额以账户注销当日账户余额为准）。专项账户注销后，公司和保荐机构长江证券与招商银行股份有限公司上海宜山支行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

六、独立董事、监事会对此次募投项目结项及注销募集资金专户的意见

独立董事意见：经对相关材料进行审核，公司募集资金投资项目“智互联（深圳）科技有限公司投资项目”已完成投资，公司对上述募集资金投资项目予以结项并注销募集资金投资项目专项账户，并将专项账户余额划转一般户。该事项未损害公司及全体股东的合法利益，符合《深圳证券交易所创业板上市规则》《创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等相关规定，同意公司募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户。

监事会意见：公司募集资金投资项目“智互联（深圳）科技有限公司投资项目”已完成投资，公司对上述募集资金投资项目予以结项并注销募集资金投资项目专项账户，并将专项账户余额划转一般户。该事项未损害公司及全体股东的合法利益，同意公司募集资金投资项目结项及注销募集资金专项账户。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第六次会议决议
- 2、公司第三届监事会第六次会议决议
- 3、独立董事关于募集资金投资项目结项及注销募集资金专户的独立意见

特此公告

鼎捷软件股份有限公司
董 事 会
二零一七年十二月二十日