

创业软件股份有限公司

关于 2017 年度募集资金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公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》等相关格式指引的规定，将创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“创业软件”）2017 年度募集资金存放与使用情况编制专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3122 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用发行股份购买资产并募集配套资金的方式，向杭州鑫粟投资管理有限公司（现用名杭州鑫粟科技有限公司，以下简称鑫粟科技）、杭州铜粟投资管理有限公司（以下简称铜粟投资）发行人民币普通股（A 股）股票合计 29,872,999 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 39.37 元，折合人民币共计 117,610.00 万元，收购其所持杭州博泰信息技术服务有限公司（以下简称博泰服务）95%股权；同时向葛航、周建新发行人民币普通股（A 股）股票合计 2,080,264 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 39.37 元，折合人民币共计 8,190.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,370.00 万元后的募集资金为 6,820.00 万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2017 年 1 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 633.20 万元后，公司本次募集资金现金净额为 6,186.80 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕19 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2017 年度实际使用募集资金 8,190.00 万元，累计已使用募集资金 8,190.00 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.00 万元，已全部使用完毕。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《创业软件股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2017年1月11日与杭州银行股份有限公司保俶支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

2017 年 3 月 27 日，公司办理了此次募集资金专项账户的注销手续。募集资金专户注销后，公司、保荐机构国元证券股份有限公司与开户行签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
杭州银行股份有限公司保俶支行	3301040160006275658	-	已注销
合 计		-	

[注]：注销时，账户内利息余额 0.67 万元转入本公司基本户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度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）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在使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

本年度公司不存在使用节余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

本年度公司不存在使用超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

本年度公司已不存在尚未使用的募集资金。

（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

公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用情况等相关信息，且不存在募集资金存放、使用、管理及披露等方面的违规情形。

特此公告。

创业软件股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日

募集资金总额			8,190.00		本年度投入募集资金总额		8,190.00			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		8,190.00			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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 投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定 可使用状态日期	本年度 实现的效益	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										
1.购买博泰服务 100%股权中的现 金对价部分	否	6,190.00	6,190.00	6,190.00	6,190.00	100.0	2017 年 1 月	10,511.97 [注 2]	是	否
2.发行相关费用	否	2,000.00	2,000.00	2,003.20	2,003.20	100.16	2017 年 1 月	不适用	不适用	否
合 计	—	8,190.00	8,190.00	8,193.20	8,193.20[注 1]	—	—	10,511.97	—	—
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						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1： 本公司实际投资金额大于募集承诺投资金额 3.20 万元，系本公司以自有资金支付 3.20 万元所致。

注 2： 因公司 2017 年度发行股份购买资产并募集配套资金系购买博泰服务 100%股权，故其实际效益为博泰服务整体效益。