

报备防伪码：



报备防伪号：278CC71B70726683

报告文号：闽华兴所〔2019〕审核字H-029号

报告日期：2019年07月26日

报备时间：2019年07月26日 09:48:30

签字注师：郑基，张伟

南威软件股份有限公司



事务所名称：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：0591-87858259

传 真：0591-87842345

通 信 地 址：福州市湖东路152号中山大厦B座7-9层

如对上述报备资料有疑问的，请与福建省注册会计师协会联系

会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任

防伪查询：<http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx>

注协电话：0591-87097005



福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

FUJIAN HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

关于南威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

闽华兴所(2019)审核字H-029号

南威软件股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的南威软件股份有限公司(以下简称南威软件)编制的截止2019年7月26日的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》进行鉴证。

一、管理层的责任

按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》有关规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,是南威软件管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南威软件管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程



福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

FUJIAN HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址: 福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

中, 我们实施了包括检查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序, 在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信, 我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为, 南威软件编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》符合《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 修订)》有关规定, 在所有重大方面公允地反映了南威软件截止2019年7月26日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、报告使用范围

本报告仅供南威软件用于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之目的使用, 不得用作任何其他用途。因使用不当造成的后果, 与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

福建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇一九年七月二十六日

南威软件股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

根据中国证券监督管理委员会制定的《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》有关规定，南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据南威软件 2018 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》以及中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南威软件股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]857 号），南威软件公开发行面值总额 660,000,000.00 元的可转换公司债券。截至 2019 年 7 月 19 日止，南威软件本次公开发行可转换公司债券共募集资金人民币 660,000,000.00 元，扣除已从募集资金中直接扣减的证券承销费及保荐费（含税）合计 7,000,000.00 元，汇入南威软件募集资金专户的资金净额为人民币 653,000,000.00 元。扣除南威软件自行支付的其他发行费用（含税）人民币 3,385,000.00 元后，实际募集资金为人民币 649,615,000.00 元。

二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的编制基础

本报告根据《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》有关规定编制。自筹资金是指自有资金和银行借款。在编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告时，公司以截至 2019 年 7 月 26 日止自筹资金已经预先投入募集资金投资项目的实际支付金额为基础进行编制。

三、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露，公司本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 66,000 万元（含 66,000 万元），扣除发行费用后，将用于以下募投项目，具体运用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入金额	备案文号
1	智能型“放管服”一体化平台建设项目	15,990.36	13,276.16	闽发改备[2018]C020138号
2	公共安全管理平台建设项目	24,724.28	21,115.14	闽发改备[2018]C020139号
3	城市通平台建设项目	19,547.58	18,608.70	闽发改备[2018]C020140号
4	补充流动资金	13,000.00	13,000.00	不适用
合计		73,262.22	66,000.00	

若本次扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自筹解决。在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

四、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

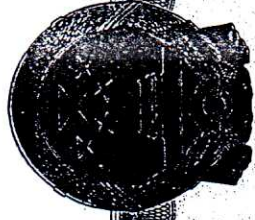
截至 2019 年 7 月 26 日止，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款合计人民币 1,550.38 万元，具体项目运用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资金额	自筹资金实际投入金额	自筹资金实际投入占总投资的比例
1	智能型“放管服”一体化平台建设项目	15,990.36	263.57	1.65%
2	公共安全管理平台建设项目	24,724.28	207.89	0.84%
3	城市通平台建设项目	19,547.58	1,078.93	5.52%
4	补充流动资金	13,000.00	-	-
合计		73,262.22	1,550.38	2.12%

南威软件股份有限公司

2019 年 7 月 26 日



营业执照

(副本) 副本编号: 1-1

统一社会信用代码
91350100084343026U



扫描二维码登录
“国家企业信用信
息公示系统”了解
更多登记、备案、
许可、监管信息。

名称 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 林宝明

经营范围

审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

成立日期 2013年12月09日

合伙期限 2013年12月09日至长期

主要经营场所

福建省福州市鼓楼区湖东路152号中
山大厦B座7-9楼

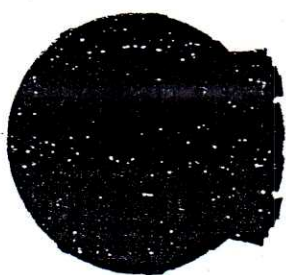
登记机关



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



证书序号: 0001918

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称：
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：



福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

林宝明

福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

组织形式：
执业证书编号：
批准执业文号：
批准执业日期：

特殊普通合伙

35010001

闽财会(2013)46号

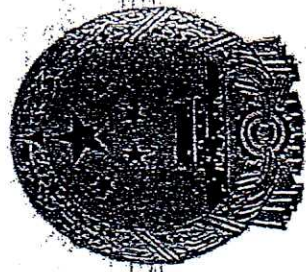
2013年11月29日



发证机关：

二〇一三

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000423

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 林宝明



证书号: 47

发证时间: 二〇〇九年十二月十八日

证书有效期至: 二〇一〇年十二月十八日



姓名	林基
Sex	男
出生日期	1972-09-18
工作单位	福建华大会计师事务所（特 殊普通合伙）
身份证号码	350211197209150337

证书编号: 350100010047
No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1997 年 01 月 27 日
Date of Issuance



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

福建省注册会计师协会
任职资格检查专用章
任职资格检查合格至2020年4月30日有效

2019 年 3 月 28 日
/y /m /d



姓名: 张伟
 Full name: 张伟
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972年11月22日
 Date of birth: 1972年11月22日
 工作单位: 福建华兴会计师事务所有限公司
 Working unit: 福建华兴会计师事务所有限公司
 身份证号码: 310110197211228017
 Identity card No: 310110197211228017

证书编号: 350100011420
 No. of Certificate: 350100011420

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 福建省注册会计师协会

发证日期: 2000年07月11日
 Date of Issuance: 2000年07月11日

换证时间: 2012年3月12日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from



福建华兴会计师事务所有限公司 事务所
 CPAs

转出协会盖章

Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2012年1月20日

同意调入
 Agree the holder to be transferred to



福建华兴会计师事务所(普通合伙) 事务所
 CPAs

转入协会盖章

Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012年1月20日

2019.4.30
 2018.10.13

福建华兴会计师事务所
 2013.3.31
 2012年3月13日