

四川久远银海软件股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA12937号

四川久远银海软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《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）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《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编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告〔2012〕44号）、《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，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

**立信会计师事务所
（特殊普通合伙）**

中国注册会计师：周琪

中国注册会计师：钱骁玲

中国·上海

二〇一九年四月二十三日

四川久远银海软件股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际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2018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

1、首次公开发行股票并上市的募集资金

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，扣除其他发行费用人民币10,649,972.30元后，计募集资金净额为人民币189,050,027.70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。

2、2018年非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1504号《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商广发证券采取定价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）12,540,592.00股，发行价格为人民币35.72元/股，募集资金总额为人民币447,950,000.00元。2018年1月25日，广发证券股份有限公司扣除承销费及保荐费人民币9,905,660.38元后的募集资金为人民币438,044,339.62元，2018年1月25日公司开立的募集资金账户实际收到由广发证券股份有限公司转入的募集资金为人民币437,450,000元（已扣除非发行费用的承销费和保荐费税款594,339.62元）。扣除其他发行费用人民币2,180,989.15元（律师费用707,547.17元，验资费用75,471.70元，信息披露费1,179,245.28元，印花税218,725.00元），实际募集资金净额人民币435,863,350.47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[2018]第 10044 号验资报告。

(二) 募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 元，以前年度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 日募集资金初始专户金额	199,700,000.00
减：间接发行费用	10,649,972.30
募集资金净额：	189,050,027.70
减：募投项目支出	88,040,382.53
其中：2018 年募投项目支出	14,595,635.73
减：永久性补充流动资金	40,103,066.46
加：利息收入	3,278,103.29
其中：2018 年银行存款利息收入	1,130,430.79
减：专户手续费支出	11,362.00
其中：2018 年专户手续费支出	4,302.00
募集资金余额	64,173,320.00
减：2018 年度永久性补充流动资金（注 1）	64,173,320.00
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

注 1：四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“久远银海”或“公司”）于 2018 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将首次公开发行股票募投项目结项并将结余 64,173,320.00 元募集资金永久性补充流动资金，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 26,901,557.87 元，医疗融合应用软件产品项目预先投入 12,751,194.16 元，运维服务中心建设项目预先投入 22,036,380.99 元，民生领域软件研发平台升级项目预先投入 2,484,186.98 元。

2、2018 年非公开发行股票

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 439,605,082.80 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 2018 年 1 月 25 日募集资金初始专户金额	437,450,000.00
减：其他发行费用(注)	1,250,000.00
减：2018 年度专户手续费支出	2,518.83
加：2018 年银行存款利息收入	3,407,601.63
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	439,605,082.80
其中：2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	159,605,082.80
2018 年 12 月 31 日止购买的理财产品余额	280,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的现金管理情况

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。

1、2018 年非公开发行股票

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 6 日召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议以及 2018 年 8 月 28 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

具体投资情况如下：

1)、2018 年 9 月 27 日，公司在中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行购买了产品名称为“汇利丰”2018 年第 5445 期保本浮动收益结构性存款产品 230,000,000.00 元，存续期到期日为 2019 年 3 月 27 日；

2)、2018年10月8日,公司在中国建设银行股份有限公司成都第一支行购买了产品名称为乾元-众享保本人民币理财产品 2018年第194期保本浮动收益型产品50,000,000.00元,存续期到期日为2019年7月9日。

(二) 三方监管协议签署情况

1、首次公开发行股票

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》。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“久远银海”或“公司”)于2018年8月6日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案,将首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金,上述四个募集资金专户不再使用,截至2018年9月10日已办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后,公司和广发证券股份有限公司分别与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”)签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

截止报告期末,三方监管协议已终止。

2、2018年非公开发行股票

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定,公司会同保荐机构广发证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行、中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行签订了《募集资金三方监管协议》。

(三) 募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

为提高本公司募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,本公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放。本公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存,并及时通知保荐机构广发证券有限责任公司,存单不得质押。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的银行存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	截止日余额	注销时间
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	22900201040016292	2015-12-28	0.00	2018年9月5日
交通银行股份有限公司成都草堂支行	511899991010003013163	2015-12-28	0.00	2018年9月10日
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	51050141610800000044	2015-12-28	0.00	2018年9月5日
招商银行股份有限公司成都分行鹭岛支行	128905566810101	2015-12-28	0.00	2018年9月4日
合 计			0.00	

2、2018 年非公开发行股票

为提高本公司募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，降低财务成本，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本公司将募集资金专户内的部分募集资金购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品（包括协定存款、结构性存款等），不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。本公司承诺上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的银行存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	22900201040020096	2018-1-25	21,405,815.74	活期存款
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	22900201040020096	2018-9-27	70,000,000.00	定期存款
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	51050141610800002394	2018-1-25	5,280,991.88	活期存款
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	51050141610800002394	2018-7-3	10,000,000.00	七天通知存款

四川久远银海软件股份有限公司
2018年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

银行名称	账号	初始存放日	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限 公司成都益州大道支行	22900901040002859	2018-1-25	2,918,275.18	活期存款
中国农业银行股份有限 公司成都益州大道支行	22900901040002859	2018-6-26	50,000,000.00	七天通知存 款
合 计			159,605,082.80	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

1、 首次公开发行股票

本年内，本公司募集资金实际使用情况见附表 1《首次公开发行股票并上市募集资金使用情况对照表》。

2、 2018 年非公开发行股票

本年内，本公司募集资金实际使用情况见附表 2《非公开发行股票的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

1、 首次公开发行股票

2018 年度，本公司实际使用募集资金 14,595,635.73 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 3,751,348.78 元，其中置换前期自筹资金投入 3,702,030.78 元，本年度专户实际投入 49,318.00 元；
- 2)、医疗融合应用软件产品项目投入 6,623,096.98 元，其中置换前期自筹资金投入 6,623,096.98 元；
- 3)、运维服务中心建设项目投入 4,211,869.58 元，其中置换前期自筹资金投入 4,202,269.58 元，本年度专户实际投入 9,600.00 元；
- 4)、民生领域软件研发平台升级项目投入 9,320.39 元，其中置换前期自筹资金投入 9,320.39 元。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、 首次公开发行股票

不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

2、2018 年非公开发行股票

本年度不存在变更情况，期后事项如下：

2019 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决议公司募投项目：1、“医保便民服务平台项目”取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出；2、“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出。该项变更已于 2019 年 3 月 27 日公告，实际变更情况与公告内容一致，并经 2019 年 4 月 12 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

(三) 募集资金投资项目本年度发生的先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票

2017 年度由公司自有资金代垫支付募集资金投资项目费用合计 14,536,717.73 元，根据 2018 年 4 月 23 日公司董事会第四届第六次会议审议通过的《关于以募集资金置换 2017 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预先已投入募集资金项目的自筹资金 14,536,717.73 元。公司已聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审计，出具了信会师报字[2018]第 ZA12783 号《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换 2017 年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司已发表明确同意意见。

四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“久远银海”或“公司”）于 2018 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金，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 26,901,557.87 元，医疗融合应用软件产品项目预先投入 12,751,194.16 元，运维服务中心建设项目预先投入 22,036,380.99 元，民生领域软件研发平台升级项目预先投入 2,484,186.98 元。

2、2018 年非公开发行股票

本公司未置换募集资金到位前预先已投入募集资金项目的自筹资金。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票

本次募投项目的实际投资总额比承诺投资总额少 6,414.72 万元，主要是因为是在项目实施过程中，公司按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，严格控制采购成本、提高固定资产使用效率，合理降低项目实施费用从而节约项目资金。另外，加上利息收入扣除专户手续费等支出净额，合计结余 6,417.33 万元。

2018 年 8 月 6 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议分别审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，为方便公司资金管理，提高资金的利用效率，提升经营效益，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，同意公司将节余募集资金永久补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项独立董事发表了同意意见，广发证券股份有限公司发表了同意意见。

2、2018 年非公开发行股票

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行股票

截至 2018 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金已全部使用完毕，并已分别于 2018 年 9 月 4 日、2018 年 9 月 5 日、2018 年 9 月 10 日注销首次公开发行股票的募集资金账户。

2、2018 年非公开发行股票

尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户，以及用于购买短期理财产品等。详见二（一）、二（三）。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，募集资金无其他使用情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

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。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

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。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 23 日批准报出。

附表：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

2019年4月23日

附表 1:

首次公开发行股票并上市的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

2018 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	14,595,635.73				
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	128,040,382.53				
累计变更用途的募集资金总额						截至期末投入 进度 (%)	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
累计变更用途的募集资金总额比例						(3)=(2)/(1)					
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)						
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	3,751,348.78	36,924,655.30	59.08	详见四、 (二)	32,267,256.17	94,537,240.79	是	否
医疗融合应用软件产品项目	否	32,322,000.00	32,322,000.00	6,623,096.98	20,359,806.78	62.99		33,141,935.59	72,407,352.97	是	否
运维服务中心建设项目	否	32,204,000.00	32,204,000.00	4,211,869.58	11,053,122.06	34.32		19,321,498.07	58,637,339.78	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	9,320.39	19,702,798.39	89.23		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	100.00		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	14,595,635.73	128,040,382.53			84,730,689.83	225,581,933.54		
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计											
合计		189,105,000.00	189,105,000.00	14,595,635.73	128,040,382.53			84,730,689.83	225,581,933.54		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	详见四、（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
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	详见三、（五）节余募集资金使用情况
尚未使用的募集资金用途及去向	无
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 40,149,972.30 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。

附表 2:

非公开发行业股票的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

2018 年度

单位：人民币元

募集资金总额		437,450,000.00 (注 1)				本年度投入募 集资金总额	0.00				
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	0.00				
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											
医保便民服务平台项目	是	382,500,000.00	319,950,000.00	0.00	0.00	0.00	详见四、 (二)	18,634,623.41	18,634,623.41	是	否
医保基金精算与医保服务治理解决方案项目	是	64,800,000.00	64,800,000.00	0.00	0.00	0.00		1,168,977.79	1,168,977.79	是	否
军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目 (注 2)	否	52,700,000.00	52,700,000.00	0.00	0.00	0.00				否	否
承诺投资项目合计		500,000,000.00	437,450,000.00	0.00	0.00	0.00		19,803,601.20	19,803,601.20		
超募资金投向											
无											
超募资金投向小计											
合计		500,000,000.00	437,450,000.00	0.00	0.00	0.00		19,803,601.20	19,803,601.20		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		详见四、(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况									
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	详见三、（二）募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
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	详见三、（七）尚未使用的募集资金用途及去向
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（不含税）2,180,989.15 元，实际募集资金净额为 435,863,350.47 元。

注 2：军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目系本期新增募集资金项目，因尚在建设期还未实现效益。