

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2019-087

## 北京科蓝软件系统股份有限公司 关于前次募集资金使用情况报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、前次募集资金的基本情况

#### （一）前次募集资金的金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会 2017 年 5 月 12 日证监许可[2017]690 号文《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2017 年 5 月 25 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,286 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 7.27 元。截至 2017 年 6 月 2 日止，公司共募集资金 238,892,200.00 元（大写：贰亿叁仟捌佰捌拾玖万贰仟贰佰元整），扣除发行费用（不含增值税）人民币 35,110,807.93 元（大写：叁仟伍佰壹拾壹万零捌佰零柒元玖角叁分），募集资金净额为人民币 203,781,392.07 元（大写：贰亿零叁佰柒拾捌万壹仟叁佰玖拾贰元零角柒分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2017]000357 号”验资报告验证确认。

#### （二）前次募集资金的存放情况

公司按照《创业板上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2019 年 7 月 31 日止，公司募集资金的存放情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
江苏银行股份有限公司北京东四环支行	32260188000050824	50,000,000.00	4,067,064.23	活期存款
		-	16,000,000.00	银行理财产品

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行*1	91420154800004939	44,892,200.00	7,085,532.03	活期存款
上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行	91420154800004922	35,000,000.00	3,021,531.85	活期存款
		-	13,000,000.00	银行理财产品
宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122000730782	30,000,000.00	2,989,668.37	活期存款
花旗银行(中国)有限公司北京分行*2	1775155228	28,000,000.00	-	已销户
宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122000731049	25,000,000.00	7,846,459.39	活期存款
合计		212,892,200.00	54,010,255.87	

\*1、初时存放金额中含公司公开发行普通股(A股)所产生的部分发行费用9,110,807.93元,截至2018年12月31日止已全部支付完毕。

\*2、为补充流动资金账户,账户资金已全部转存,于2018年12月6日已销户。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

截至2019年7月31日止,公司前次募集资金投资项目累计投入资金154,675,636.58元(不包括募集资金支付的保荐承销费等发行费用)。截至2019年7月31日止,募集资金余额为54,010,255.87元(含未到期银行理财产品29,000,000.00元和累计理财收益3,936,262.30元以及利息扣除手续费后的净额959,989.72元)。具体情况详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于2019年3月28日召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议、2019年4月15日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度的议案》,调整各项目的投资规模,并对部分项目投资结构进行调整,并对部分募集资金投资项目实施进度进行变更。具体内容如下:

#### 1. 缩减募集资金投资项目规模及调整投资结构。

(1) 新一代互联网银行系统建设项目

序号	费用名称	原投资金额 (万元)	调整后投资金额 (万元)	调整后募集资金投入金 额 (万元)
一	建设投资	4,339.40	800.00	0.00
二	研发投入	4,813.38	4,796.88	4,736.88
三	基本预备费	457.64	457.64	113.12
四	铺底流动资金	1,011.17	950.00	150.00
	合计	10,621.59	7,004.52	5,000.00

(2) 新一代银行核心业务系统建设项目

序号	费用名称	原投资金额 (万元)	调整后投资金额 (万元)	调整后募集资金投入金 额 (万元)
一	建设投资	3,603.80	950.00	300.00
二	研发投入	2,595.54	2,595.54	2,552.04
三	基本预备费	309.97	309.97	309.97
四	铺底流动资金	593.46	537.99	337.99
	合计	7,102.77	4,393.50	3,500.00

(3) 新一代全渠道电子银行系统建设项目

序号	费用名称	原投资金额 (万元)	调整后投资金额 (万元)	调整后募集资金投入金 额 (万元)
一	建设投资	3,128.50	700.00	100.00
二	研发投入	2,266.65	2,266.65	2,266.65
三	基本预备费	269.76	269.76	249.50
四	铺底流动资金	536.13	513.85	383.85
	合计	6,201.03	3,750.26	3,000.00

(4) 新一代移动支付系统建设项目

序号	费用名称	原投资金额 (万元)	调整后投资金额 (万元)	调整后募集资金投入金 额 (万元)
一	建设投资	2,039.40	550.00	0.00
二	研发投入	2,223.15	2,223.15	2,223.15
三	基本预备费	213.12	213.13	213.13
四	铺底流动资金	376.89	363.72	63.72
	合计	4,852.57	3,350.00	2,500.00

(5) 企业技术中心建设项目

序号	费用名称	原投资金额 (万元)	调整后投资金额 (万元)	调整后募集资金投入金 额 (万元)
----	------	---------------	-----------------	-------------------------

一	建设投资	4,556.15	1,192.39	792.53
二	研发投入	2,436.00	2,436.00	2,436.00
三	基本预备费	349.61	349.61	349.61
	合计	7,341.76	3,978.00	3,578.14

调整后,公司上述五个募投项目总投资金额由原计划 36,119.72 万元缩减至 22,476.28 万元。

## 2. 调整部分募集资金投资项目实施进度。

序号	项目名称	调整前投资计划完成时	调整后投资计划完成时
一	新一代互联网银行系统建设项	2019.6.30	2020.12.31
二	新一代银行核心业务系统建设	2019.6.30	2020.12.31
三	新一代移动支付系统建设项目	2019.6.30	2020.6.30

本次调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度事项由独立董事发表同意意见,保荐机构经核查后无异议。

本次调整不构成公司募集资金用途的变更。

### (三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异详见本报告附表 1《前次募集资金使用情况对照表》。

### (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

### (五) 募集资金项目先期投入及置换情况

前次募集资金投资项目未发生项目先期投入及置换情况。

### (六) 闲置募集资金使用情况

(1) 公司于 2017 年 7 月 31 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议、2017 年 8 月 21 日召开 2017 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分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投资项目建设和正常生产经营的情况下,合计使用不超过人民币 8,000 万元(含 8,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动

性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。决议自 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在决议有效期内，公司可在上述可用资金额度内滚动投资使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项由独立董事发表同意意见，保荐机构经核查后无异议。在此授权期间内，公司使用暂时闲置募集资金累计购买银行理财产品或结构性存款人民币 29,500 万元，实现投资收益 288.84 万元，已到期的银行理财产品本金及已实现的投资收益已存入募集资金专用账户。

(2) 2018 年 10 月 29 日，公司召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分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投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款。决议自通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。在决议有效期内，公司可在上述可用资金额度内滚动投资使用。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项由独立董事发表同意意见，保荐机构经核查后无异议。在此授权期间内，公司使用暂时闲置募集资金累计购买银行理财产品或结构性存款人民币 13,900 万元，累计赎回人民币 11,000 万元，实现投资收益 104.78 万元。截至 2019 年 7 月 31 日止，已到期的银行理财产品本金及已实现的投资收益已存入募集资金专用账户，尚未到期银行理财产品余额为人民币 2,900 万元。

#### **(七) 前次募集资金未使用完毕的情况说明**

公司前次实际募集资金净额为人民币 203,781,392.07 元，截至 2019 年 7 月 31 日止，公司累计使用募集资金 154,675,636.58 元，未使用余额 54,010,255.87 元（含闲置募集资金用于购买上海浦东发展银行股份有限公司及江苏银行股份有限公司银行理财产品尚未归还金额合计 29,000,000.00 元、累计理财投资收益 3,936,262.30 元和扣除手续费后累计利息收入净额 959,989.72 元），占前次募集资金净额的 26.50%。前次募集资金未使用完毕的原因系部分募集资金投资项目尚处于建设阶段，尚未支付的募集资金余额存放于公司开立的募

集资金专用账户，后续将用于尚未完工募投项目资金支付。

#### **(八) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照**

前次募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露情况一致。

### **三、募集资金投资项目产生的经济效益情况**

#### **(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况**

募集资金投资项目“新一代互联网银行系统建设项目”、“新一代银行核心业务系统建设项目”和“新一代移动支付系统建设项目”尚处于建设阶段，根据首发上市招股说明书披露的口径，无须进行效益对比；“新一代全渠道电子银行系统建设项目”项目于2019年6月达到预定可使用状态，实现效益情况详见附表2《前次募集资金投资项目实现收益情况对照表》。

#### **(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明**

“企业技术中心建设项目”为非生产性项目，项目建成后将全面提高公司的技术研发能力，不直接形成产品及对外销售，不直接产生利润，因此该项目的效益无法单独核算。

“补充流动资金项目”未对应投资项目，用于补充流动资金，因此该项目的效益无法单独核算。

#### **(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况**

截至2019年7月31日，公司不存在前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺20%（含20%）以上的情形。公司前次募集资金投资项目收益情况详见附表2《前次募集资金投资项目实现收益情况对照表》。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2019年8月16日

附表 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2019 年 7 月 31 日

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		20,378.14	已累计使用募集资金总额：		15,467.56					
变更用途的募集资金总额：		-	各年度使用募集资金总额：							
变更用途的募集资金总额比例：		-	2017 年：		4,520.31					
			2018 年：		5,797.69					
			2019 年 1-7 月：		5,149.54					
序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	新一代互联网银行系统建设项目	新一代互联网银行系统建设项目	5,000.00	5,000.00	3,155.79	5,000.00	5,000.00	3,155.79	1,844.21 <sup>注1</sup>	63.12% <sup>注1</sup>
2	新一代银行核心业务系统建设项目	新一代银行核心业务系统建设项目	3,500.00	3,500.00	2,003.03	3,500.00	3,500.00	2,003.03	1,496.97 <sup>注1</sup>	57.23% <sup>注1</sup>
3	新一代全渠道电子银行系统建设项目	新一代全渠道电子银行系统建设项目	3,000.00	3,000.00	2,764.94	3,000.00	3,000.00	2,764.94	235.06 <sup>注2</sup>	2019 年 6 月
4	新一代移动支付系统建设项目	新一代移动支付系统建设项目	2,500.00	2,500.00	1,776.55	2,500.00	2,500.00	1,776.55	723.45 <sup>注1</sup>	71.06% <sup>注1</sup>
5	企业技术中心建设项目	企业技术中心建设项目	3,578.14	3,578.14	2,966.43	3,578.14	3,578.14	2,966.43	611.71 <sup>注2</sup>	2019 年 6 月
6	补充流动资金	补充流动资金	2,800.00	2,800.00	2,800.82	2,800.00	2,800.00	2,800.82	-0.82 <sup>注3</sup>	不适用

注 1、“新一代互联网银行系统建设项目”、“新一代银行核心业务系统建设项目”和“新一代移动支付系统建设项目”尚处于建设阶段，尚未达到预定可使用状态，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系尚未投资金额，项目完工进度为根据投入的资金占总投入的金额进行估算。

注 2、“新一代全渠道电子银行系统建设项目”和“企业技术中心建设项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，主要系公司在项目实施过程中，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，控制成本支出，合理的降低了项目实施费用，形成的资金节余。

注 3、实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-0.82 万元，系募集资金产生的利息减去手续费的净收入，一并补充流动资金。

附表 2

## 前次募集资金投资项目实现收益情况对照表

截至 2019 年 7 月 31 日

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近两年一期实际效益 注 1			截止日累计实现效益 注 1	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年 1-7 月		
1	新一代互联网银行系统建设项目	注 2	注 3	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	新一代银行核心业务系统建设项目	注 2	注 4	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	新一代全渠道电子银行系统建设项目	注 2	注 5	不适用	不适用	153.69	153.69	是
4	新一代移动支付系统建设项目	注 2	注 6	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	企业技术中心建设项目	注 2	注 7	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	补充流动资金	注 2	注 8	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：本表中实际效益系净利润；

注 2：公司的业务能力主要取决于技术开发人员的数量和业务素质，随着业务规模持续增长，公司不断增加引进专业人才，员工人数不断增加，因此投资项目不适用传统意义上的“产能”概念；

注 3：“新一代互联网银行系统建设项目”在招股书中披露的预计的财务内部收益率分别为 26.22%（税前），该项目尚处于建设阶段；

注 4：“新一代银行核心业务系统建设项目”在招股书中披露的预计的财务内部收益率为 32.15%（税前），该项目尚处于建设阶段；

注 5：“新一代全渠道电子银行系统建设项目”在招股书中披露的预计的财务内部收益率为 24.47%（税前），该项目于 2019 年 6 月达到预定可使用状态，根据内部收益率计算推导过程，该项目于 2019 年 1-7 月的预计净利润数为-40.44 万元，2019 年 1-7 月该项目实际实现净利润 153.69 万

元，超过了内部收益率计算过程中的相应期间预计净利润；

注 6：“新一代移动支付系统建设项目”在招股书中披露的预计的财务内部收益率为 18.37%（税前），该项目尚处于建设阶段；

注 7：“企业技术中心建设项目”为非生产性项目，项目建成后将全面提高公司的技术研发能力，不直接形成产品及对外销售，不直接产生利润，因此项目的效益无法单独核算；

注 8：“补充流动资金”未对应投资项目，用于补充流动资金，因此该项目的效益无法单独核算。