

四川久远银海软件股份有限公司 2019 年半年度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 2019 年半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) 实际募集资金金额及资金到账时间

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) 以前年度募集资金的使用情况

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

注：其他发行费用：2018 年半年度支付非公开发行股票信息披露费 1,250,000.00 元。

(三) 本年度使用金额及期末余额

截止 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为 414,682,440.54 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 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 日购买的理财产品余额	280,000,000.00
加：2019 年半年度银行存款利息收入	143,428.44
加：2019 年半年度理财产品投资收益	4,026,575.34
减：2019 年半年度手续费支出	2,460.00
减：置换先期投入募投项目的自筹资金(注)	29,090,186.04
截止 2019 年 6 月 30 日募集资金余额	414,682,440.54
其中：2019 年 6 月 30 日募集资金专户余额	234,682,440.54
2019 年 6 月 30 日止购买的理财产品余额	180,000,000.00

注：本年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 29,090,186.04 元，其中：医保便民服务平台项目预先投入 25,400,000.00 元，医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预先投入 1,495,539.93，军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入 2,194,646.11 元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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。

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；公司于2019年3月27日将230,000,000.00元理财产品全部予以收回，取得理财收益4,026,575.34元。

为了更好地发挥募集资金的使用效率，在确保不影响企业的正常运营前提下，公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理，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”2019年第4726期保本浮动收益结构性存款产品130,000,000元，存续到期日为2019年7月5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

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

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2019年6月30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	163,674.03	活期存款

四川久远银海软件股份有限公司
2019年半年度
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商鼎国际支行	22900201040020096	2018-9-27	170,000,000.00	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	3,792,137.29	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
中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行	22900901040002859	2018-1-25	726,629.22	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			234,682,440.54	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

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

2019 年半年度，公司募集资金投资项目的资金投入使用情况如下：

非公开发行募集资金，本报告期实际使用募集资金 29,090,186.04 元。

- 1、 医保便民服务平台项目投入 25,400,000.00 元，其中置换前期自筹资金投入 25,400,000.00 元；
- 2、 医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入 1,495,539.93 元，其中置换前期自筹资金投入 1,495,539.93 元；
- 3、 军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入 2,194,646.11 元，其中置换前期自筹资金投入 2,194,646.11 元。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

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) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018 年度由公司自有资金代垫支付募集资金投资项目研发费用 31,613,340.92 元，根据 2019 年 4 月 23 日公司董事会四届第十四次会议审议通过的《关于以募集资金置换 2018 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 31,613,340.92 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[2019]第 ZA12936 号《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换 2018 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。

2018 年度，公司利用自有资金代垫支付募集资金投资项目费用合计 31,613,340.92 元，其中：医保便民服务平台项目预先投入 27,923,154.88 元，医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预先投入 1,495,539.93 元，军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入 2,194,646.11 元。

上述代垫投入的自筹资金，已通过公司董事会决议，同意用募集资金置换。截至本报告出具日，置换事项尚未完成。

(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

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

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

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。

(一) 变更募集资金投资项目情况表

公司募集资金投资项目未发生变更。

(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 8 月 23 日批准报出。

附表：1、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8月23日

附表 1:

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

2019 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	29,090,186.04				
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	29,090,186.04				
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	25,400,000.00	25,400,000.00	7.94	详见四、 (二)	17,927,060.42	36,561,683.83	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	1,495,539.93	1,495,539.93	2.31		2,737,392.40	3,906,370.19	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	2,194,646.11	2,194,646.11	4.16		-	-	否	否
承诺投资项目合计		500,000,000.00	437,450,000.00	29,090,186.04	29,090,186.04	6.65		20,664,452.83	40,468,054.03		
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	29,090,186.04	29,090,186.04	6.65		20,664,452.83	40,468,054.03		
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。