

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2019-096

北京科蓝软件系统股份有限公司

2019 年半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、募集资金基本情况

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，本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，本公司共募集资金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。

截至2019年06月30日止，公司前次募集资金投资项目累计投入资金149,845,871.44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06月30日止，募集资金余额为58,840,117.67元（含未到银行期理财产品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960,086.38元）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京科蓝软件系统股份

有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

2017年6月22日，本公司与海通证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司北京东四环支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部及花旗银行（中国）有限公司北京分行签订《募集资金三方监管协议》，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2019年06月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
江苏银行股份有限公司北京东四环支行	32260188000050824	50,000,000.00	4,905,531.35	活期存款
		-	16,000,000.00	银行理财产品
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	6,100,602.14	活期存款
		-		银行理财产品
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	5,376,218.05	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	4,105,546.07	活期存款
		-		银行理财产品
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	9,352,220.06	活期存款
		-		银行理财产品
合 计		212,892,200.00	58,840,117.67	

*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。

三、2019 年上半年募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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目	2019.6.30	2020.12.31
二	新一代银行核心业务系统建设项目	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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表:《募集资金使用情况表》

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司

金额单位：万元

募集资金总额	20,378.14				本年度投入募集资金总额			4,666.56		
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			14,984.58		
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										
新一代互联网银行系统建设项目	是	5,000.00	5,000.00	711.05	3,071.94	61.44	尚未达到	-	不适用	否
新一代银行核心业务系统建设项目	是	3,500.00	3,500.00	935.79	1,767.56	50.50	尚未达到	-	不适用	否
新一代全渠道电子银行系统建设项目	是	3,000.00	3,000.00	825.84	2,653.35	88.45	2019.6.	189.16-	是	否
新一代移动支付系统建设项目	是	2,500.00	2,500.00	836.28	1,625.97	65.04	尚未达到	-	不适用	否
企业技术中心建设项目	是	3,578.14	3,578.14	1,357.60	3,064.94	85.66	2019.6.	-	不适用	否
补充流动资金项目	否	2,800.00	2,800.00	-	2,800.82	100.00	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,378.14	20,378.14	4,666.56	14,984.58	-	-	189.16-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	20,378.14	20,378.14	4,666.56	14,984.58	-	-	189.16-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	公司于 2019 年 3 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《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》，由于市场环境变化，依据公司中长期发展战略，公司采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局、最大化募集资金使用价值的原则稳步推进。因部分项目需要引进相关专业技术研发人才，并结合公司现有产品及其技术来实施，公司将募集资金投资项目中“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”、“新一代移动支付系统建设项目的实施进度适当延期”。
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	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 06 月 30 日止，公司累计使用募集资金 149,845,817.44 元，未使用余额 58,840,117.67 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 960,086.38 元），占前次募集资金净额的 28.87%。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
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用