

证券简称：榕基软件

证券代码：002474

公告编号：2010-011

福建榕基软件股份有限公司

关于以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金及募投项目情况

经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可[2010]1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元，可募集资金总额为人民币96,200.00万元。其中网下发行的股份数量为520万股，占本次发行总股数的20%；网上以资金申购方式定价发行的股份数量为2,080万股，占本次发行总股数的80%。截至2010年9月6日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第020115号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

经公司2009年年度股东大会审议批准，公司本次公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：

序号	项目名称	总投资（万元）	项目备案情况
1	新一代电子政务应用平台	6,764.68	闽发改备[2010]K00009号
2	信息安全风险综合管理系统	6,339.33	闽发改备[2010]K00008号
3	质检三电工程企业端软件运维服务平台	9,024.31	闽发改备[2010]K00007号
4	协同管理软件平台	7,450.14	闽发改备[2010]K00006号

序号	项目名称	总投资（万元）	项目备案情况
5	技术研发与创新中心	3,104.37	闽发改备[2010]K00005号
合计		32,682.83	—

为及时把握市场机遇，使公司的募投项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入部分募投项目。天健正信会计师事务所有限公司对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了天健正信会计师事务所有限公司已就公司募投项目投入情况出具了天健正信审（2010）专字第020760号《福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。截至2010年9月30日止，本公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为38,856,547.62元，具体情况如下：

单位：人民币元

募投项目名称	已预先投入资金	其中		
		固定资产投资	无形资产投资	开发支出
新一代电子政务应用平台	12,223,331.56	8,444,116.07	1,079,008.55	2,700,206.94
信息安全风险综合管理系统	8,082,629.60	4,760,369.58	761,632.48	2,560,627.54
质检三电工程企业端软件运维服务平台	8,963,872.30	7,193,820.66	237,948.72	1,532,102.92
协同管理软件平台	8,352,650.91	5,080,855.15	760,810.00	2,510,985.76
技术研发与创新中心	1,234,063.25	1,202,302.57	31,760.68	-
合计	38,856,547.62	26,681,464.03	2,871,160.43	9,303,923.16

根据以上情况，本次公司拟以募集资金置换已预先投入募集资金项目自筹资金38,856,547.62万元。

二、董事会决议情况

公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用公司本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金共计38,856,547.62万元。

三、公司监事会意见

公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意用公司本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金共计**38,856,547.62**万元。

四、公司独立董事意见

独立董事就《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》发表的独立意见如下：

1、公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及公司《董事会议事规则》的相关规定。将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，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。

2、公司预先以自筹资金预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。

3、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已经京都天华会计师事务所有限公司专项审核，并出具了天健正信会计师事务所有限公司已就公司募投项目投入情况出具了天健正信审（2010）专字第020760号《福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。

4、同意公司用募集资金**38,856,547.62**万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

五、审计机构意见

天健正信会计师事务所有限公司对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了天健正信审（2010）专字第020760号《福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。截至2010年9月30日止，本公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为**38,856,547.62**元，具体情况如下：

单位：人民币元

募投项目名称	已预先投入资金	其中		
		固定资产投资	无形资产投资	开发支出
新一代电子政务应用平台	12,223,331.56	8,444,116.07	1,079,008.55	2,700,206.94
信息安全风险综合管理系统	8,082,629.60	4,760,369.58	761,632.48	2,560,627.54
质检三电工程企业端软件运维服务平台	8,963,872.30	7,193,820.66	237,948.72	1,532,102.92
协同管理软件平台	8,352,650.91	5,080,855.15	760,810.00	2,510,985.76
技术研发与创新中心	1,234,063.25	1,202,302.57	31,760.68	-
合计	38,856,547.62	26,681,464.03	2,871,160.43	9,303,923.16

审计机构意见：经审核，福建榕基软件股份有限公司董事会管理层编制的《福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。

六、保荐机构意见

经国金证券股份有限公司保荐代表人核查：

福建榕基软件股份有限公司本次以募集资金置换截至2010年9月30日预先投入募集资金投资项目自筹资金38,856,547.62元事项，已经天健正信会计师事务所有限公司出具了《福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》，并经公司董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，并经公司监事会审议通过且发表明确意见，履行了必要的法律程序，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，募集资金的使用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，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定。本保荐机构同意福建榕基软件股份有限公司实施该事项。

七、备查文件

- 1、第一届董事会第十五次会议决议。
- 2、第二届监事会第二次会议决议。
- 3、天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2010）专字第020760号《福建榕基软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项鉴证报告》。
- 4、福建榕基软件股份有限公司独立董事出具的“关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的独立意见”。
- 5、国金证券股份有限公司“关于福建榕基软件股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见”。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2010年11月16日