

云南南天电子信息产业股份有限公司

董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (2015年度)

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013] 330号)核准,本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 5,500.00 万股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为人民币 8.18 元。本公司实际发行 1,500.00 万股,募集资金总额为人民币 122,700,000.00 元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 8,224,307.16 元,实际募集资金净额为人民币 114,475,692.84 元。上述资金已于 2013 年 9 月 26 日全部到位,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于 2013 年 9 月 26 日出具的(瑞华验字[2013]第 91500002 号)验资报告审验。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

时 间	金 额 (元)
2013 年 9 月 26 日募集资金总额	122,700,000.00
减: 发行费用	8,224,307.16
2013 年 9 月 26 日实际募集资金净额	114,475,692.84
加: 以前年度利息收入	2,301,634.80
减: 以前年度已使用金额	31,720,848.80
减: 部分闲置募集资金暂时补充流动资金	11,000,000.00
截至 2014 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	74,056,478.84
加: 本年度利息收入	1,427,493.23
加: 本期收回部分闲置募集资金暂时补充流动资金	11,000,000.00
减: 本年度已使用金额	86,483,972.07
截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	0.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《云南南天电子信息产业股份有限公司募集资金管理办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

本公司在中国建设银行股份有限公司昆明城西支行（以下简称“城西支行”）（账号：53001895336051009818）开设了 1.00 个募集资金存放专项账户。截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	账号	余额（元）	备注
中国建设银行股份有限公司昆明城西支行	53001895336051009818	0.00	
合 计		0.00	

（三）募集资金三方监管情况

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2013 年 10 月 24 日与保荐机构信达证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司昆明城西支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		11,447.57		本年度投入募集资金总额		8,648.40					
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		11,820.49					
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	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:											
1、南天信息基于云计算的银行核心业务系统项目	否	14,200.00	11,447.57	8,648.40	11,820.49	103.26	2015. 12	2,486.23	是	否	
合计											
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用							
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				2014年10月20日，本公司第六届董事会第七次会议审议并通过《关于短期使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用“南天信息基于云计算的银行核心业务系统项目”部分闲置募集资金中的1,100万元暂时补充流动资金，本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募投项目正常进行，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2015年10月26日将上述1,100万元资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构及保荐代表人并予以公告。							
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、变更募投项目的资金使用情况

2015 年度公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司

2016 年 3 月 24 日