

四川久远银海软件股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2015年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2016]第111444号

四川久远银海软件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《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）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《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编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,贵公司2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012]44号)、《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,并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国·上海

二〇一六年三月三十日

四川久远银海软件股份有限公司 关于公司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2015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

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]1374号）核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，发行价格为每股11.46元。截至2015年12月28日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，募集资金总额229,200,000.00元，扣除承销费和保荐费29,500,000.00元后的募集资金为人民币199,700,000.00元，已由广发证券股份有限公司于2015年12月28日存入公司开立的人民币募集资金账户，扣除其他发行费用人民币10,649,972.30元后，计募集资金净额为人民币189,050,027.70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[2015]第115808号验资报告。

截止2015年12月31日，募集资金余额为199,699,900.00元，本年度使用及结余金额情况为：

时 间	募集资金专户发生情况
截止2015年12月28日募集资金余额	199,700,000.00
减：2015年度募投项目支出	0.00
减：2015年度专户手续费支出	100.00
截止2015年12月31日募集资金余额	199,699,900.00

截止2015年12月31日，募集资金的存储情况列示如下：

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	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	22900201040016300	2015-12-28	50,595,000.00	50,595,000.00	活期
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	22900201040016292	2015-12-28	62,499,000.00	62,499,000.00	活期

四川久远银海软件股份有限公司
2015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	初始存放金额	截止日余额	存储 方式
交通银行股份有限公司成都草堂支行	511899991010003013163	2015-12-28	32,322,000.00	32,322,000.00	活期
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	51050141610800000044	2015-12-28	32,204,000.00	32,203,900.00	活期
招商银行股份有限公司成都分行鹭岛支行	128905566810101	2015-12-28	22,080,000.00	22,080,000.00	活期
合 计			199,700,000.00	199,699,900.00	

二、 募集资金存放和管理情况

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。

截止2015年12月28日，公司分别与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行、交通银行股份有限公司成都草堂支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行、招商银行股份有限公司成都分行鹭岛支行(以下统称“专户银行”)，共同签订了《募集资金三方监管协议》。

截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。

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1《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

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0.00元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不存在集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金投资项目，预先投入金额 36,511,632.14 元，其中：城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目预先投入 17,738,714.34 元，医疗融合应用软件产品项目预先投入 3,721,844.01 元，运维服务中心建设项目预先投入 1,124,204.62 元，民生领域软件研发平台升级项目预先投入 13,926,869.17 元。上述预先投入的自筹资金，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

截止 2015 年 12 月 31 日，公司尚未使用的其他募集资金均存放于募集资金专户

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

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

由于募集资金延迟到位，募投项目未达到计划进度，但项目中的部分功能已达到可使用状态。运维服务中心建设项目因此未达到预计收益。

(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 2016 年 3 月 30 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
2016年3月30日

附表 1:

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

2015 年度

单位：人民币元

募集资金总额			229,200,000.00 (注 1)			本年度投入募 集资金总额					
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					
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额比例						已累计投入募 集资金总额					
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											
城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级 与产业化项目	否	62,499,000.00	62,499,000.00				详见四、 (二)	3,089,957.22	13,876,346.22	是	否
医疗融合应用软件产品项目	否	32,322,000.00	32,322,000.00			959,662.48		4,995,497.15	是	否	
运维服务中心建设项目	否	32,204,000.00	32,204,000.00			1,317,475.03		2,093,072.20	否	否	
民生领域软件研发平台升级项目	否	22,080,000.00	22,080,000.00								否
补充流动资金	否	40,000,000.00	40,000,000.00								
承诺投资项目合计		189,105,000.00	189,105,000.00					5,367,094.73	20,964,915.56		

超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计		189,105,000.00	189,105,000.00							
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	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况									
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	公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户									
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 40,149,972.3 元，实际募集资金净额为 189,050,027.70 元