

股票简称：拓维信息

股票代码：002261

编号：2016-087

# 拓维信息系统股份有限公司

## 2016年半年度募集资金存放与实际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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2016年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 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证监许可[2015]2484号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）通过深圳证券交易所系统于2015年12月7日非公开发行人民币普通股（A股）股票26,783,360股，发行价为每股人民币16.35元。截至2015年12月10日，本公司已收到本次发行股份募集资金总额为43,790.79万元，扣除发行费200.00万元，本公司实际收到募集资金43,590.79万元，由华泰联合证券于2015年12月10日汇入本公司在长沙芙蓉农村合作银行营业部开设的80081090009560069012账户内，扣除其他发行费用1,595.03万元后，募集资金净额为41,995.76万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）第110ZC0607号《验资报告》验证。以上募集资金将全部用于支付深圳市海云天科技股份有限公司（以下简称海云天科技）100%股权、山东长征教育科技有限公司（以下简称山东长征）100%股权、珠海市龙星信息技术有限公司（以下简称珠海龙星）49%股权、陕西诚长信息咨询有限公司（以下简称陕西诚长）40%股权等股权（以下统称第三次募集标的资产）转让对价现金支付部分。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2015年12月31日，本公司募集资金净额18,231.35万元尚未使用。募集资金专用余额18,231.35万元（其中募集资金本金17,987.58万元，专户存储利息收入扣除手续费6.74万元，尚未从募集资金专户支付的发行股份手续费为237.03万元）。

截至2016年06月30日，本公司上半年度募集资金累计投入18,137.85万元（其中：支付现金对价17,987.58万元），尚未使用的金额为98.05万元。（其中专户存储利息收入扣除手续11.29万元，尚未从募集资金专户支付的发行股份手续费为86.76万元）

## 二、募集资金的管理情况

### （一）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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称募集资金管理制度）。该管理制度于2008年9月18日经本公司董事会三届七次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2008年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构（独立财务顾问）签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管补充协议》（以下简称协议及补充协议），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年06月30日，本公司均严格按照协议及补充协议的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2016年06月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
长沙芙蓉农村合作银行营业部	80081090009560069012	活期	980,492.53
合计			980,492.53

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入（扣除手续费）11.29万元，尚未从募集资金专户支付的发行股份手续费86.76万元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

2016年半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2016年半年度未发生变更募集使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年半年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

#### 附件：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

拓维信息系统股份有限公司董事会  
2016年08月19日

附表1:

2016年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				41,995.76		本年度投入募集资金总额				17,987.58			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				41,995.76			
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	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	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额 (3) = (2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4) = (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	
<b>承诺投资项目</b>													
深圳市海云天科技有限公司 100%股权现金对价	否	20,614.30	20,614.30	20,614.30	3,494.60	20,614.30	-	100%	2015年11月	4,424.61	是	否	
山东长征教育科技有限公司 100%股权现金对价	否	18,095.00	18,095.00	18,095.00	11,206.52	18,095.00	-	100%	2015年11月	2,477.11	是	否	
珠海市龙星信息技术有限公司 49%股权现金对价	否	2,349.34	2,349.34	2,349.34	2,349.34	2,349.34	-	100%	2015年11月	143.46	是	否	
陕西诚长信息咨询有限公司40% 股权现金对价	否	937.12	937.12	937.12	937.12	937.12	-	100%	2015年11月	309.57	是	否	
<b>合计</b>		<b>41,995.76</b>	<b>41,995.76</b>	<b>41,995.76</b>	<b>17,987.58</b>	<b>41,995.76</b>	<b>-</b>			<b>7,354.75</b>			
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。								
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期内募集资金投资项目可行性未发生重大变化。								
募集资金投资项目实施地点变更情况					报告期内募集资金投资项目实施地点未发生变更。								
募集资金投资项目实施方式调整情况					报告期内募集资金投资项目实施方式未发生调整。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况					报告期内募集资金投资项目没有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					报告期内无募集资金用于补充流动资金。								
用闲置募集资金投资产品情况					报告期内无募集资金用于投资产品情况。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					募集资金结余金额为资金存放期间产生的累计利息收益和尚未从募集资金专户支付的发行股份手续费								
募集资金其他使用情况					报告期内无募集资金其他使用情况。								

附表2:

2016年半年度变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
变更原因、决策程序及信息披露情况说明										
未达到计划进度的情况和原因										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										