

四川久远银海软件股份有限公司 2016 年上半年度募集资金存放与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2016年半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

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

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，截止到2015年12月31日，扣除专户手续费支出100元，募集资金余额为199,699,900.00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。

（二）以前年度募集资金的使用情况

截止2015年12月31日，募集资金余额为19,969,9900.00元，本年度使用及结余金额情况为：

单位：人民币元

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年募投项目支出	0
减：2015年专户手续费支出	100.00
截止2015年12月31日募集资金余额	199,699,900.00

（三）本年度使用金额及年末余额

截止2016年6月30日，募集资金余额为111,120,141.55元，本年度使用及结余金额情况为：

单位：人民币元

时间	募集资金专户发生情况
----	------------

时间	募集资金专户发生情况
截止 2015 年 12 月 31 日募集资金专户余额	199,699,900.00
减：间接发行费用	10,649,972.30
减：置换先期投入募投项目的自筹资金	36,511,632.14
减：补充流动资金	40,000,000.00
减：补充流动资金账户销户余额	103,066.46
减：2016 年半年度募投项目支出	1,992,295.00
加：2016 年半年利息收入	679,264.75
减：2016 年半年度专户手续费支出	2,057.30
截止 2016 年 6 月 30 日募集资金专户余额	111,120,141.55

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

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。

（二）三方监管协议签署情况

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）募集资金专户存储情况

为提高本公司募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，本公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放。本公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存，并及时通知保荐机构广发证券有限责任公司，存单不得质押。

截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	专用帐户	金额
------	----	------	----

中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	22900201040016292	活期存款	4,891,330.47
交通银行股份有限公司成都草堂支行	511899991010003013163	活期存款	3,728,811.60
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	51050141610800000044	活期存款	3,200,753.22
招商银行股份有限公司成都分行鹭岛支行	128905566810101	活期存款	1,299,246.26
合计			13,120,141.55

截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金定期存单及通知存款存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	存入日期	存款方式	金额
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	22900201040016292-2	2016 年 05 月 05 日	定期存款	40,000,000.00
交通银行股份有限公司成都草堂支行	511899991010003013163	2016 年 05 月 11 日	定期存款	25,000,000.00
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	51050141610800000044-0002	2016 年 05 月 12 日	定期存款	28,000,000.00
招商银行股份有限公司成都分行鹭岛支行	12890556688000029	2016 年 05 月 12 日	定期存款	5,000,000.00
合计				98,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

2016 年半年度，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

2016 年半年度，本公司实际使用募集资金 78,503,927.14 元（不含由公司自有资金垫付研发费用部分），具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。其中：1、使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 36,511,632.14 元；2、补充流动资金 40,000,000.00 元；3、由募集资金账户直接支付外购软件、硬件及材料款项 1,992,295.00 元。

另外，由公司自有资金代垫支付募集资金投资项目研发费用 8,243,116.29 元，研发费用主要包括人工费用、办公费、差旅费、评估费、测试费、其他费用等，此费用类支出按照公司《募集资金管理制度》，需要根据会计师事务所出具的公司年度募集资金鉴证报告，并经公司董事会批准后再从专户中转出。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 36,511,632.14 元，募集资金到位后，根据 2016 年 3 月 30 日公司董事会三届三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》以及其他相关程序，公司实际使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 36,511,632.14 元。公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审计，出具了信会师报字[2016]第 111443 号《关于四川久远银海软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，

保荐机构广发证券股份有限公司也已发表明确同意意见。

(三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

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。

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。

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8月23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

2016 年半年度

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	78,503,927.14				
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	78,503,927.14				
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	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	17,852,151.34	17,852,151.34	28.56	各项项目中的 部分功能已 达到可使用 状态	1,933,168.65	15,809,514.87	是	否
医疗融合应用软件 产品项目	否	32,322,000.00	32,322,000.00	3,721,844.01	3,721,844.01	11.51		1,025,716.76	6,021,213.90	是	否
运维服务中心建设 项目	否	32,204,000.00	32,204,000.00	1,124,204.62	1,124,204.62	3.49		4,102,280.89	6,195,353.09	否	否
民生领域软件研发	否	22,080,000.00	22,080,000.00	15,805,727.17	15,805,727.17	71.58		不适用	不适用	不适用	否

平台升级项目										
补充流动资金	否	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	100		不适用	不适用	不适用
承诺投资项目合计		189,105,000.00	189,105,000.00	78,503,927.14	78,503,927.14			7,061,166.30	28,026,081.86	
超募资金投向										
不适用										
超募资金投向小计										
合计		189,105,000.00	189,105,000.00	78,503,927.14	78,503,927.14			7,061,166.30	28,026,081.86	
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因	由于部分地区既定合同的签订延迟到了下半年，导致“运维服务中心建设项目”实现效益未达预计收益。									
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	根据2016年3月30日公司董事会三届三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》以及其他相关程序，已用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金36,511,632.14元。									

况	
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	尚未使用的募集资金除98,000,000.00元定期存款外，其余存储于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司2016年上半年度募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况

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