

证券代码：002261

证券简称：拓维信息

公告编号：2017-021

拓维信息系统股份有限公司

2016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，现将本公司2016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

1、2014年募集资金：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1210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2014年12月26日非公开发行人民币普通股（A股）股票14,991,671股，发行价为每股人民币18.01元。截至2014年12月30日，本公司已收到本次发行股份募集资金总额为27,000.00万元，扣除发行费200.00万元，本公司实际收到募集资金26,800.00万元，由华泰联合证券于2014年12月30日汇入本公司在招商银行股份有限公司长沙韶山路支行开设的120902034010168账户内，扣除其他发行费用1,173.76万元后，募集资金净额为25,626.24万元。

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110ZC0002号《验资报告》验证。以上募集资金将全部用于支付上海火溶信息科技有限公司（以下简称火溶信息）90%股权（以下简称第二次募集标的资产）转让对价现金支付部分。

2、2015年募集资金：

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

1、2014年募集资金

截至2015年12月31日，本公司2014年募集资金净额25,626.24万元，累计存储利息收入（扣除手续费后的净额）59.94万元，累计支付募集标的资产25,686.18万元（其中募集资金本金25,626.24万元，专户存储利息收入59.94万元），募集资金已全部用于募投项目，募集资金专户余额49.30元（全部为专户存储利息收入扣除手续费后净额）。

截至2016年12月31日，本公司2014年募集资金已使用完毕，募集资金专户余额49.46元（全部为专户存储利息收入扣除手续费后净额，其中2016年专户存储利息收入0.16元）。

2、2015年募集资金：

截至2015年12月31日，本公司2015年募集资金净额41,995.76万元，累计存储利息收入（扣除手续费后的净额）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，累计支付募集标的资产24,008.18万元，截至2015年年末2015年募集资金尚未使用的金额为18,231.35万元。（其中募集资金本金17,987.58万元，发行股份手续费237.03万元，专户存储利息收入扣除手续费6.74万元）。

截至2016年12月31日，本公司2015年募集资金净额41,995.76万元，累计存储利息收入（扣除手续费后的净额）11.47万元，累计支付募集标的资产41,995.76万元，募集资金已全部用于募投项目，账户利息和尚未置换的募集资金手续费98.23万元（其中发行股份手续费86.76万元）已转入其他自有账户，募集资金专户无余额。

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《湖

南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12月31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12月31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
招商银行股份有限公司长沙韶山路支行	120902034010168	活期	49.46

上述存款余额均为专户存储利息收入扣除手续费后净额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本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

本年度未发生变更募集资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2016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

2017年04月28日

附表1:

2016年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额			67,622.00		本年度投入募集资金总额				17,987.58	
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				67,681.94	
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	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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
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	3,494.60	20,614.30	100.00	2015年11月	7,197.96	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	11,206.52	18,095.00	100.00	2015年11月	5,773.33	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	100.00	2015年11月	1,386.86	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	100.00	2015年11月	855.22	是	否
上海火洛信息科技有限公司90%股权现金对价	否	25,626.24	25,626.24		25,686.18	100.00	2015年1月	10,006.27	是	否
合计		67,622.00	67,622.00	17,987.58	67,681.94			25,219.64		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				报告期内无募集资金投资项目未达到计划进度或收益的情况。						
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。						
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(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
合计									
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									