

广发证券股份有限公司

关于四川久远银海软件股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况之核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”）作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“久远银海”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况与核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

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199,700,000.00元，已由广发证券于2015年12月28日存入公司开立的募集资金账户，扣除其他发行费用10,649,972.30元后，募集资金净额为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，并出具（信会师报字[2015]第115808号）《验资报告》。

（二）以前年度募集资金使用情况及结余情况

截止2016年12月31日，募集资金余额为109,263,430.23元，上一年度募集资金使用及结余金额情况为：

单位：元

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：其他发行费用（注 1）	10,649,972.30
减：置换先期投入募投项目的自筹资金（注 2）	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转出	103,066.46
减：2016 年度募投项目支出（注 3）	4,551,191.00
加：2016 年利息收入	1,381,823.63
减：2016 年度专户手续费支出	2,431.50
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额	109,263,430.23

注1：其他发行费用共计10,649,972.30元，其中律师费1,230,000.00元、审计费5,350,000.00元、信息披露费3,800,000.00元、招股说明书印刷费53,000.00元、发行登记费80,000.00元、上市手续费42,400.00元、印花税94,572.30元。

注2：2016年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计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。

注3：2016年度募投项目使用募集资金合计4,551,191.00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使用264,736.00元，医疗融合应用软件产品项目使用477,580.00元，运维服务中心建设项目使用1,842,000.00元，民生领域软件研发平台升级项目使用1,966,875.00元。

（三）本年度募集资金使用情况及结余情况

截止2017年12月31日，募集资金余额为77,642,826.94元，本年度募集资金使用及结余金额情况为：

单位：元

时间	募集资金专户发生情况
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金专户余额	109,263,430.23
减：置换 2016 年度投入募投项目的自筹资金（注 1）	29,943,278.55
减：2017 年度募投项目支出（注 2）	2,438,645.11
加：2017 年利息收入	765,848.87
减：2017 年度专户手续费支出	4,528.50
截止 2017 年 12 月 31 日募集资金专户余额	77,642,826.94

注1：本年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计29,943,278.55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14,680,326.18元，医疗融合应用软件产品项目预先投入8,029,765.68元，运维服务中心建设项目预先投入3,558,181.86元，民生领域软件研发平台升级项目预先投入3,675,004.83元。

注2：2017年度募投项目使用募集资金合计2,438,645.11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使用489,390.00元，医疗融合应用软件产品项目使用1,507,520.11元，运维服务中心建设项目使用316,866.00元，民生领域软件研发平台升级项目使用124,869.00元。

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《深圳证券交易所股票上市规则》、《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。

公司分别与广发证券、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。

（二）募集资金专户存储情况

截止2017年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：元

银行名称	账号	初始存放日	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	22900201040016292	2015-12-28	3,181,101.73	活期存款
交通银行股份有限公司成都草堂支行	511899991010003013163	2015-12-28	3,090,705.48	活期存款
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	51050141610800000044	2015-12-28	2,882,646.84	活期存款
招商银行股份有限公司成都分行鹭岛支行	128905566810101	2015-12-28	2,488,372.89	活期存款
合 计			11,642,826.94	

截止2017年12月31日，募集资金存放专项账户的定期存款余额如下：

单位：元

银行名称	账号	存入日期	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	22900201040016292-2	2017-7-17	27,000,000.00	定期存款
交通银行股份有限公司成都草堂支行	511899991010003013163	2017-7-19	16,000,000.00	定期存款
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	51050141610800000044	2017-7-19	23,000,000.00	定期存款
合 计			66,000,000.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金具体情况详见附表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

不存在募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

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日公司三届三次董事会会议审议通过的《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。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》。

2016年度，公司利用自有资金代垫支付募集资金投资项目费用合计29,943,278.55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14,680,326.18元；医疗融合应用软件产品项目8,029,765.68元；运维服务中心建设项目3,558,181.86元；民生领域软件研发平台升级项目3,675,004.83元。经2017年3月30日召开的公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于以募集资金置换2016年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告的议案》以及其他相关程序，公司实际使用募集资金置换已投入募集资金项目的代垫自有资金29,943,278.55元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换2016年度内自有资金代垫募投项目支出的专项说明》进行了鉴证，并出具了信会师报字[2017]第ZA11528号《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换2016年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》。

2017年度，公司利用自有资金代垫支付募集资金投资项目费用合计

14,536,717.73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投入3,702,030.78元；医疗融合应用软件产品项目投入6,623,096.98元；运维服务中心建设项目投入4,202,269.58元；民生领域软件研发平台升级项目投入9,320.39元。

上述代垫投入的自筹资金，已通过公司董事会决议，同意用募集资金置换。截至本核查意见出具日，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

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

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

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2017年12月31日，公司尚未使用的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

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

公司不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

五、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

2018年4月23日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年

度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2018]第ZA12782号），鉴证意见为：“我们认为，贵公司2017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2017年度实际存放与使用情况。”

六、保荐人主要核查工作

保荐代表人对公司募集资金年度存放与使用情况进行了核查，主要进行的核查工作如下：1、查阅募集资金专用账户的银行对账单；2、与公司董事长、财务负责人、董事会秘书等相关人员进行访谈，询问募集资金使用和项目建设情况。

七、保荐人核查意见

经核查，广发证券认为：久远银海2017年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不存在违规情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

龚晓锋

马东林

广发证券股份有限公司

2018 年 4 月 23 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2017 年度

单位: 元

募集资金总额		229,200,000.00 (注 1)				本年度投入募 集资金总额	32,381,923.66				
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	113,444,746.80				
累计变更用途的募集资金总额						截至期末投入 进度 (%)	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
累计变更用途的募集资金总额比例						(3)=(2)/(1)					
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)						
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	15,169,716.18	33,173,306.52	53.08	详见四、 (二)	29,684,175.56	62,269,984.62	是	否
医疗融合应用软件产品项目	否	32,322,000.00	32,322,000.00	9,537,285.79	13,736,709.80	42.50		22,175,907.46	39,265,417.38	是	否
运维服务中心建设项目	否	32,204,000.00	32,204,000.00	3,875,047.86	6,841,252.48	21.24		19,329,474.24	39,315,841.71	是	否
民生领域软件研发平台升级项目	否	22,080,000.00	22,080,000.00	3,799,873.83	19,693,478.00	89.19		不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	100.00		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	32,381,923.66	113,444,746.80			71,189,557.26	140,851,243.71		
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	32,381,923.66	113,444,746.80			71,189,557.26	140,851,243.71	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司不存在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。

注2：民生领域软件研发平台升级项目，作用系为软件研发提供平台，无法单独核算其形成的直接效益，公司未承诺项目预计效益。