

顺利办信息服务股份有限公司
关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司主板信息披露业务备忘录第 7 号信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、基本情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准青海明胶股份有限公司向彭聪等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]577 号）核准，向彭聪发行 78,130,329 股股份、向百达永信（北京）投资有限公司（现已更名为“百达永信投资有限公司”）发行 45,768,340 股股份、向新疆泰达新源股权投资有限公司（现已更名为“广西泰达新原股权投资有限公司”）发行 22,944,207 股股份购买相关资产；同时核准向连良桂、智尚田 2 名特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股 146,842,877 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，发行价格为 6.81 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,992.37 元。扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 993,250,917.60 元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 13 日对本次非公开发行募集配套资金到账情况进行审验，并出具了验资报告（天职业字[2016]13537 号）。

2、本年度使用金额及当前余额

单位：万元

公司名称	专户银行名称	募集资金净额	累计增资额	暂时补充流动资金	累计利息收入净额	期末余额
顺利办信息服务股份有限公司	中国银行西宁市城西支行	99,325.09	69,450.00 (注 1)	20,000.00 (注 2)	817.35	10,692.44 (含累计利息)

注：1、2016年8月，经公司第七届董事会2016年第八次临时会议、第七届监事会2016年第五次临时会议，2016年8月29日召开2016年第一次临时股东大会审议通过，同意使用募集资金49,900万元对募集资金投资项目的实施主体企业管家（北京）科技服务有限公司（以下简称“企业管家”）进行增资；

2017年7月，经公司第七届董事会2017年第八次临时会议、第七届监事会2017年第七次临时会议审议通过，使用募集资金15,000万元对企业管家进行增资。

2018年4月23日，经公司第七届董事会2018年第四次临时会议决议、第七届监事会2018年第四次临时会议审议通过，使用募集资金5,000万元对企业管家进行增资，报告期内实际增资款为4,550万元。

2、2018年7月13日，经公司第七届董事会2018年第十二次临时会议、第七届监事会2018年第九次临时会议审议，同意使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。

二、募集资金存放和管理情况

2016年8月12日，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国银行西宁市城西支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2016年9月26日，公司、企业管家和招商银行股份有限公司北京西三环支行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2017年6月26日，公司、企业管家和招商银行股份有限公司西宁分行营业部及华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2018年4月23日，公司第七届董事会2018年第四次临时会议、第七届监事会2018年第四次临时会议，审议通过了《关于子公司变更募集资金专项账户暨签署募集资金四方监管协议的议案》，同意企业管家募集资金专项账户变更为交通银行股份有限公司北京宝盛里支行，专项账号为110062249018800009659。同时，公司、企业管家和交通银行股份有限公司北京宝盛里支行及华泰联合证券有限责任公司签订募集资金专户存储四方监管协议。

截至2018年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

公司名称	专户银行名称	初始投入金额	置换先期投入项目金额	利息收入净额	已使用金额	转出金额	存储余额
企业管家（北京）科技服务有限公司	招商银行股份有限公司北京西三环支行	49,900.00	3,779.38	283.78	21,220.53	24,871.37	0.00

注：上述募集资金账户应转出25,183.87万元，实际转出24,871.37万元，差异312.5万元，主要原因系企业管家服务公司将募集资金垫付关联方房租等相关费用，上述款项已于2017年7月全部转回。

(续)

公司名称	专户银行名称	初始存放金额	母公司增加投资	利息收入净额	关联方归还垫付款	其他	已使用金额	转出金额	存储余额
企业管家(北京)科技服务有限公司	招商银行股份有限公司西宁分行营业部	24,871.37	15,000.00	22.39	312.50	370.00	40,575.90	0.36	0.00

(续)

公司名称	专户银行名称	初始存放金额	母公司增加投资	利息收入净额	已使用金额	存储余额
企业管家(北京)科技服务有限公司	交通银行北京宝盛里支行	0.36	4,550.00	0.81	2,134.42	58.48 (含累计利息)

注：截止2018年12月31日，企业管家募集资金应剩余2,416.75万元，募集资金专户存储的资金余额为58.48万元，差异2,358.27万元，主要原因是企业管家工程技术人员兼任神州易桥(北京)财税科技服务有限公司相应岗位，因此，企业管家以募集资金暂时全额支付人工成本后，再分摊应由关联方神州易桥(北京)财税科技服务有限公司承担的人工成本及其他费用等共计2,358.27万元，上述垫付资金已于2019年4月24日全部转回。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、截至2018年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表1《2016年发行股票购买资产并募集配套资金之募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金实际投资项目置换先期投入情况

2016年9月21日，经公司第七届董事会2016年第十一次临时会议、第七届监事会2016年第八次临时会议审议，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金37,793,838.63元。具体运用及置换情况如下。

单位：万元

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至2016年8月31日止以自筹资金预先投入金额
智慧企业孵化云平台项目	70,591.65	3,519.54
企业大数据中心平台项目	32,216.75	259.84
合计	102,808.40	3,779.38

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金投资项目以自筹资

金进行先行投入情况出具了《关于神州易桥信息服务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字【2016】63050003 号), 确认公司截至 2016 年 8 月 31 日止, 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

3、以暂时闲置募集资金补充流动资金情况

2017 年 8 月 10 日, 经公司第七届董事会 2017 年第九次临时会议、第七届监事会 2017 年第八次临时会议审议, 同意公司使用部分闲置募集资金人民币 12,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。2018 年 4 月 10 日, 公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 12,000 万元全部归还至募集资金专用账户, 并将归还募集资金的情况通知了保荐机构和保荐代表人。

2018 年 4 月 12 日, 经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议, 同意公司使用部分闲置募集资金人民币 12,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。2018 年 7 月 12 日, 公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金 12,000 万元全部归还至募集资金专用账户, 并将归还募集资金的情况通知了保荐机构和保荐代表人。

2018 年 7 月 13 日, 经公司第七届董事会 2018 年第十二次临时会议、第七届监事会 2018 年第九次临时会议审议, 同意使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。

4、以暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况

2016 年 12 月 22 日, 经公司第七届董事会 2016 年第十三次临时会议、第七届监事会 2016 年第十次临时会议审议通过, 公司及子公司企业管家在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下, 使用部分暂时闲置募集资金分别为不超过人民币 15,000 万元, 总计不超过人民币 30,000 万元用于购买银行保本型理财产品。在上述额度内, 资金可以滚动使用。

2017 年 12 月 11 日, 经公司第七届董事会 2017 年第十七次临时会议、第七届监事会 2017 年第十六次临时会议审议通过, 同意公司使用暂时闲置募集资金

人民币 18,000 万元购买银行保本型理财产品,自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内, 资金可以滚动使用。

2018 年 12 月 26 日, 经公司第八届董事会 2018 年第七次临时会议、第八届监事会 2018 年第七次临时会议审议通过, 同意使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 10,000 万元购买银行保本型理财产品, 自董事会审议通过之日起 3 个月内有效。在上述额度内, 资金可以滚动使用。

截至 2018 年 12 月 31 日, 公司不存在未到期的理财产品。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日, 募集资金变更资金投资项目情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、子公司企业管家(北京)科技服务有限公司以募集资金垫付关联方神州易桥(北京)财税科技服务有限公司及其子公司人员成本及其他费用等共计 2,358.27 万元, 上述垫付资金已于 2019 年 4 月 24 日全部转回。

2、企业大数据中心平台项目资金投入较少的原因及合理性:“企业大数据中心平台”是基于通过“智慧企业孵化云平台”对大量企业数据的整合和分析,旨在通过每个企业的行业、规模、财务、税务等不同维度的数据整理分析出企业的画像,为其提供全流程精准服务。“智慧企业孵化云平台”作为“企业大数据中心平台”的基础,实际上是先行通过业务数据的采集及完善,解决“企业大数据中心平台”未来数据来源及获取问题。报告期内公司逐步完成了“智慧企业孵化云平台”企业端数据的采集,同时,根据 2018 年国家针对实体经济、小微企业以及民生问题大力实施减税降费和社保入税等政策,公司基于企业大数据中心平台数据沉淀量和社保税收政策调整的现实,决定直接驱动数据变现,故本报告期大数据项目不再继续投入。截至本报告披露日,该项目已进入后期试运行及整理验收阶段。

除上述事项外,公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、

准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

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。

附表 1:

2016 年发行股票购买资产并募集配套资金之募集资金使用情况对照表
2018 年 12 月 31 日

编制单位: 顺利办信息服务股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		99,325.09	本年度投入募集资金总额				3,493.74			
报告期内变更用途的募集资金总额		29,700.00	已累计投入募集资金总额				67,710.23			
累计变更用途的募集资金总额		29,700.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		29.90								
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										
智慧企业孵化云平台项目	是	70,591.65	70,591.65	3,493.74	65,640.13	92.99	2019年2月	不适用	不适用	否
企业大数据中心平台项目	否	32,216.75	32,216.75		2,070.10	6.43	2019年2月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		102,808.40	102,808.40	3,493.74	67,710.23	65.86			—	—
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计		102,808.40	102,808.40	3,493.74	67,710.23	65.86			—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	企业大数据中心平台项目资金投入较少的原因及合理性:“企业大数据中心平台”是基于通过“智慧企业孵化云平台”对大量企业数据的整合和分析,旨在通过每个企业的行业、规模、财务、税务等不同维度的数据整理分析出企业的画像,为其提供全流程精准服务。“智慧企业孵化云平台”作为“企业大数据中心平台”的基础,实际上是先行通过业务数据的采集及完善,解决“企业大数据中心平台”未来数据来源及获取问题。报告期内公司逐步完成了“智慧企业孵化云平台”企业端数据的采集,同时,根据2018年国家针对实体经济、小微企业以及民生问题大力实施减税降费和社保入税等政策,公司基于企业大数据中心平台数据沉淀量和社保税收政策调整的现实,决定直接驱动数据变现,故本报告期大数据项目不再继续投入。截至本报告披露日,该项目已进入后期试运行及整体验收阶段。									
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	2017年5月22日,经公司第七届董事会2017年第五次临时会议、第七届监事会2017年第五次临时会议以及2017年6月7日2017年第二次临时股东大会审议批准,同意在保持“智慧企业孵化云平台”项目投资额不变的情况下,变更该项目线下服务体系的实施方式。由自建变更为企业管家通过对霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司增资方式进行股权并购,其中以募集资金增资29,700万元。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年9月21日,经公司第七届董事会2016年第十一次临时会议、第七届监事会2016年第八次临时会议审议,同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,779.38万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2018年7月13日,经公司第七届董事会2018年第十二次临时会议、第七届监事会2018年第九次临时会议审议,同意使用部分闲置募集资金20,000									

	万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。
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	存放在专用账户内
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、子公司企业管家（北京）科技服务有限公司以募集资金垫付关联方神州易桥（北京）财税科技服务有限公司及其子公司人员成本及其他费用等共计 2,358.27 万元，上述垫付资金已于 2019 年 4 月 24 日全部转回。</p> <p>2、企业大数据中心平台项目资金投入较少的原因及合理性：“企业大数据中心平台”是基于通过“智慧企业孵化云平台”对大量企业数据的整合和分析，旨在通过每个企业的行业、规模、财务、税务等不同维度的数据整理分析出企业的画像，为其提供全流程精准服务。“智慧企业孵化云平台”作为“企业大数据中心平台”的基础，实际上是先行通过业务数据的采集及完善，解决“企业大数据中心平台”未来数据来源及获取问题。报告期内公司逐步完成了“智慧企业孵化云平台”企业端数据的采集，同时，根据 2018 年国家针对实体经济、小微企业以及民生问题大力实施减税降费和社保入税等政策，公司基于企业大数据中心平台数据沉淀量和社保税收政策调整的现实，决定直接驱动数据变现，故本报告期大数据项目不再继续投入。截至本报告披露日，该项目已进入后期试运行及整理验收阶段。</p>

附表 2:

2016 年发行股票购买资产并募集配套资金之变更募集资金投资项目情况表
2018 年 12 月 31 日

编制单位: 顺利办信息服务股份有限公司

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智慧企业孵化云平台	智慧企业孵化云平台	70,591.65	3,493.74	65,640.13	92.99%	2019 年 2 月	不适用	不适用	否
合计		70,591.65	3,493.74	65,640.13	92.99%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>为了提高募集资金使用效率, 加快募集资金投资项目建设, 公司在保持“智慧企业孵化云平台”项目投资额不变的情况下, 拟变更该项目线下服务体系的实施方式。由自建方式变更为企业管家根据项目建设进度, 通过增资或收购标的企业以控股的形式建设线下服务网点, 进一步保障企业互联网服务线上线下一有效结合。2017 年 5 月 22 日, 经公司第七届董事会 2017 年第五次临时会议、第七届监事会 2017 年第五次临时会议以及 2017 年 6 月 7 日 2017 年第二次临时股东大会审议批准, 同意变更募集资金投资项目“智慧企业孵化云平台”线下服务体系的实施方式, 由自建方式变更为企业管家通过增资方式对霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司进行股权并购, 进一步保障企业互联网服务线上线下一有效结合。企业管家以 3 亿元人民币对霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司进行增资 (其中: 使用募集资金 29,700 万元, 自有资金 300 万元), 增资后企业管家持有霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司 75% 股权。霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司将使用本次增资价款及自有资金进一步对全国优秀企业服务商进行整合并购。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								