

天泽信息产业股份有限公司董事会 关于2017年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，将天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏天泽信息产业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011] 501号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）。截止2011年4月21日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币34.28元，募集资金总额685,600,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币54,501,000.00元后实际募集资金净额为人民币631,099,000.00元。

该次募集资金到账时间为2011年4月21日，本次募集资金到位情况已经南京立信永华会计师事务所有限公司验证，并出具宁信会验字（2011）0036号《验资报告》验资报告。

（二）本报告期使用金额及期末余额

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金（含超募资金）人民币 55,880.46 万元，其中：以前年度使用 48,080.46 万元，本报告期使用 7,800 万元，均投入募集资金项目。

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币 15,114.42 万元，实际募集资金净额扣减累计使用募集资金（含超募资金）的余额为人民币 7,229.44 万元，差异金额人民币 7,884.98 万元系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求制定并修订了《天泽信息产业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理办法》已经本公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过，并经本公司 2016 年第一次临时股东大会进行了修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理办法》进行了核对，认为《管理办法》亦符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理办法》要求，本公司董事会批准开设了江苏银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司已与华英证券有限责任公司、江苏银行股份有限公司营业部、南京银行股份有限公司大厂支行、中国建设银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。

经本公司 2014 年 2 月 24 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》，本公司决定增设江苏银行股份有限公司无锡东

林支行专户（账号：27110188000081232），用于存放“其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金”；同时在江苏银行股份有限公司营业部增设银行账号（账号：31000188000186963）用于存放“其他与主营业务相关的营运资金项目募集资金”（以下合称“新增募集资金专户”）。南京银行股份有限公司大厂支行和中国建设银行股份有限公司无锡滨湖支行开设的募集资金专户（以下合称“原募集资金专户”）存单到期后，本公司将把专户中的募集资金及结算利息陆续全部转存到新增募集资金专户，并最终注销原募集资金专户。本公司已与华英证券有限责任公司、江苏银行股份有限公司营业部和江苏银行股份有限公司无锡东林支行签署新的募集资金三方监管协议及补充协议。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币万元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
江苏银行营业部	31000188000118286	活期	8,683.21
江苏银行营业部	31000188000186963	活期	0.02
江苏银行无锡东林支行	27110188000081232	活期	6,431.19
合计	——	——	15,114.42

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2017 年半年度，本公司募集资金实际使用情况详见本报告《募集资金使用情况对照表》（附表）。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2017 年半年度，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2017 年半年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年半年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

本公司募集资金投资项目已经结项，2017 年半年度节余募集资金的使用及存放情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表）。

（六）超募资金使用情况

2017 年半年度，本公司不存在使用超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

2017 年半年度，公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金专用账户中。

（八）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年半年度，本公司不存在募集资金变更项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月二十九日

附表：

募集资金使用情况对照表

截止日期：2017 年 6 月 30 日

编制单位：天泽信息产业股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			68,560.00			报告期投入募集资金总额			7,800.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额			43,376.68			已累计投入募集资金总额			55,880.46		
累计变更用途的募集资金总额比例			63.27%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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											
产品研发与检测中心升级	否	1,775.19	1,775.19	0	1,775.19	100.00%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	否
运营信息中心扩容建设	否	2,438.16	2,438.16	0	2,438.16	100.00%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	否
营销与服务渠道建设	否	136.11	136.11	0	136.11	100.00%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	否
铺底流动资金投入	否	0	0	0	0	0.00%	2014 年 12 月 31 日	不适用	不适用	是	否
补充流动资金	否	3,400	3,400	0	3,400	100.00%	2015 年 09 月 22 日	不适用	不适用	是	否
增资 M B P ジャパン株式会社	否	7,800	7,800	7,800	7,800	100.00%	2017 年 06 月 14 日	不适用	不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	15,549.46	15,549.46	7,800	15,549.46	--	--	不适用	不适用	--	--
超募资金投向											
收购无锡捷玛物联科技有限公司 75% 股权	否	750	750	0	750	100.00%	2012 年 02 月 14 日	-59.56	-549.93	否	否
增资上海鲲博通信技术有限公司	否	600	600	0	600	100.00%	2012 年 04 月 20 日	-130.95	93.14	否	否
投资郑州圣兰软件	否	960	960	0	960	100.00%	2013 年	25.07	-76.58	否	否

科技有限公司							01 月 07 日				
增资苏州天泽信息科技有限公司	否	2,700	2,700	0	2,700	100.00%	2013 年 12 月 30 日	-402.53	-2,004.18	否	否
购买现代商友软件集团有限公司 75% 股权	否	14,921	14,921	0	14,821	99.33%	2015 年 04 月 30 日	716.91	5,317.25	是	否
归还银行贷款（如有）	--	1,500	1,500	0	1,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	19,000	19,000	0	19,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	40,431	40,431	0	40,331	--	--	148.94	2,779.7	--	--
合计	--	55,980.46	55,980.46	7,800	55,880.46	--	--	148.94	2,779.7	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	报告期内无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	（1）2011 年归还银行借款 1500 万元 2011 年 5 月 20 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分超募资金用于归还银行贷款的议案》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款。根据该议案，公司拟用部分超募资金 1,500 万元偿还银行贷款。已经偿还完毕。 （2）收购无锡捷玛 75% 股权 2011 年 11 月 21 日，公司第一届董事会 2011 年度第一次临时会议审议通过《关于<使用部分超募资金收购无锡捷玛物联科技有限公司 75% 股权项目>的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金 750 万元收购无锡捷玛 75% 的股权。2012 年 2 月 14 日已经完成。 （3）增资上海鲲博 2012 年 2 月 27 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于投资上海鲲博通信技术有限公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金 600 万元对上海鲲博进行增资。其中：增加上海鲲博注册资本 300 万元，计入资本公积 300 万元。增资后公司将持有上海鲲博 60% 的股权。2012 年 4 月 20 日已经完成。 （4）投资郑州圣兰 2012 年 11 月 16 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资郑州圣兰软件科技有限公司的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 960 万元投资郑州圣兰，其中：使用 360 万元购买郑州圣兰 60% 的股权，同时使用 600 万元向郑州圣兰增资，本次投资完成后公司合计持有郑州圣兰 80% 的股权。2013 年 1 月 7 日已经完成。 （5）2013 年补充流动资金 5,000 万元 2013 年 4 月 12 日，公司第二届董事会 2013 年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 5,000 万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于 2013 年 4 月 24 日召开的股东大会审议通过。当年已经完成。 （6）取消设立徐州嘉德智能科技有限公司 2013 年 4 月 22 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金设立控股子公司										

	的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 350 万元与胡建、甘文灿、张冠宏三名自然人共同出资在江苏省徐州市设立徐州嘉德智能科技有限公司。2014 年 9 月 12 日，第二届董事会 2014 年第二次临时会议审议通过了《关于终止超募资金投资项目——设立徐州嘉德控股子公司的议案》，本议案已提交公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过。 （7）增资苏州天泽 2013 年 9 月 10 日，公司第二届董事会 2013 年第二次临时会议审议通过《关于使用部分超募资金增资苏州天泽的议案》，同意公司使用超募资金向苏州天泽增资人民币 2,700 万元。增资完成后，苏州天泽注册资本变更为 5,000 万元，公司仍然持有其 90%的股权。2013 年 12 月 30 日已经完成。 （8）2014 年补充流动资金 6,000 万元 2014 年 7 月 7 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 6,000 万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于 2014 年 7 月 23 日召开的公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过。当年已经完成。 （9）购买商友集团 75%股权 2014 年 5 月 14 日，公司召开第二届董事会 2014 年第一次临时会议，审议通过《关于使用超募资金支付购买资产的现金对价的议案》等相关议案，同意公司在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案获得中国证券监督管理委员会正式核准后，使用不超过 8,500 万元超募资金向商友控股支付收购商友集团 75%股权的部分对价。因公司取消本次交易配套募集资金安排，公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产获得证监会正式核准后，使用 14,921.00 万元超募资金支付购买资产的现金对价。公司本次使用超募资金支付购买资产的现金对价与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。2015 年第一次临时股东大会审议通过该《关于变更部分超募资金使用计划的议案》。截至本报告期末，已经累计支付 14,821.00 万元（含税）。 （10）2016 年计划补充流动资金 8,000 万元 2016 年 3 月 24 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金人民币 8,000 万元永久性补充流动资金，本议案已提交公司于 2016 年 4 月 15 日召开的公司 2015 年度股东大会审议通过。当年已经完成。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	(1) 为满足部分客户需求，公司新增“私有云”服务模式，即直接在客户处搭建平台并提供信息服务，同时公司亦不断加强本部的信息服务平台建设，提升系统容量及系统稳定性。截至 2014 年末，公司车辆远程管理信息服务平台已经完全能够满足当前以及未来一定时期内市场的需求，募集资金投资项目建设目标已实现。但由于前述“私有云”服务平台的搭建均为公司自有资金投入未使用募集资金。因此，公司募集资金实际使用形成节余资金。 (2) 在募集资金投资项目实施过程中，公司采购了更高性价比、更先进性能的设备，更改项目实施方式采用自建机房，同时采用云计算、虚拟化等技术手段，加强对开源软件的研究和研发，将开源系统应用到生产中，提高了资金使用效率，在保证募集资金投资项目质量的同时减少了资金使用。 综上，募集资金投资项目已实现支持入网车辆数 40 万辆，为客户提供了更加稳定、高效、安全的车辆远程管理信息服务；满足了不断增长的市场需求和客户服务质量要求，增强了客户体验；提高了公司核心竞争力，保持了公司行业领导者的地位，已实现预期建设目标。截至 2017 年 6 月 30 日募集资金节余金额 15,114.42 万元（含利息收入扣除手续费净额）。
尚未使用的募集资金用途及去向	其余尚未使用的募集资金仍存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无