

**募集资金年度存放与使用情况  
鉴证报告**

---

**江苏润和软件股份有限公司**

**会审字[2013]0228号**

**华普天健会计师事务所(北京)有限公司  
中国·北京**

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

江苏润和软件股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏润和软件股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、管理层的责任

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是贵公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是对贵公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、 鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2012 年度募集资金实际存放与使用情况。

华普天健会计师事务所

中国注册会计师：张全心

（北京）有限公司

中国注册会计师：朱祖龙

中国·北京

中国注册会计师：程飞龙

二〇一三年三月十八日

## 江苏润和软件股份有限公司

### 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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》和相关格式指引的规定，将公司 2012 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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]812 号文核准，公司于 2012 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1919 万股，每股发行价为 20.39 元，应募集资金总额为人民币 39,128.41 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,946.94 万元后，实际募集资金金额为 35,181.47 万元。该募集资金已于 2012 年 7 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2012]1905 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

##### （二）募集资金使用及结余情况

2012 年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 1,486.71 万元，使用超过募集资金项目投资计划部分资金 3,500.00 万元永久性补充流动资金，使用超过募集资金项目投资计划部分资金 2,000.00 万元设立西安全资子公司西安润和软件信息技术有限公司，合计已使用募集资金 6,986.71 万元，尚未使用的金额为 28,194.76 万元。（2）公司 2012 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 28,251.68 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异为 56.92 万元，系募集资金账户银行利息收入 57.12 万元减去银行手续费支出 0.20 万元。

#### 二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2012年8月6日，公司与交通银行股份有限公司江苏省分行（以下简称“交通银行江苏分行”）和中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在交行城西支行开设募集资金专项账户（账号：320006687018010017875）。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不存在问题。

2012年8月3日，公司与中信银行股份有限公司南京分行（以下简称“中信银行南京分行”）和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行南京分行营业部开设募集资金专项账户（账号：7321010182600095653）。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不存在问题。

2012年8月6日，公司与杭州银行股份有限公司南京分行（以下简称“杭州银行南京分行”）和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在杭州银行南京分行开设募集资金专项账户（账号：3201095128100209241）。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不存在问题。

2012年8月6日，公司与中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行（以下简称“建设银行江苏分行”）和中信证券签署《募集资金三方监管协议》，在建行湖北路支行开设募集资金专项账户（账号：32001881436052509167）。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不存在问题。

截至2012年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
交通银行江苏分行	320006687018010017875	2,000.88
中信银行南京分行	7321010182600095653	11,135.44
杭州银行南京分行	3201095128100209241	5,794.04
建设银行江苏分行	32001881436052509167	9,321.32
合计		28,251.68

### 三、2012年度募集资金的实际使用情况

截至2012年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币6986.71万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2012年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月十八日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		35,181.47				本年度投入募集资金总额	6,986.71			
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	6,986.71			
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										
供应链管理软件外包中心扩建项目	否	6,507.15	6,507.15	722.00	722.00	11.10%	2015.07.13	-87.05	-	否
智能终端嵌入式软件外包中心扩建项目	否	10,069.55	10,069.55	764.71	764.71	7.59%	2015.07.13	-96.60	-	否
承诺投资项目小计		16,576.70	16,576.70	1,486.71	1,486.71	8.97%		-183.65		
超募资金投向										
1.永久性补充流动资金	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	100.00%				
2.设立西安全资子公司	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%				
超募资金投向小计		5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00					
合计		22,076.70	22,076.70	6,986.71	6,986.71					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	适用
	供应链管理软件外包中心扩建项目本年度尚处于投入期。
	智能终端嵌入式软件外包中心扩建项目本年度尚处于投入期。
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	适用
	本期累计使用超募资金 5,500 万元，其中用于永久性补充流动资金 3,500 万元，用于设立西安全资子公司西安润和软件信息技术有限公司 2,000 万元。
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况	不适用
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	适用
	尚未使用的募集资金(包括超募资金)全部存储在募集资金银行专户中，按募集资金管理制度严格管理和使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用