

中信证券股份有限公司
关于江苏润和软件股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称“润和软件”、“公司”）的保荐机构，对公司 2013 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润和软件股份有限公司公开首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（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）1,919 万股，每股发行价为 20.39 元，募集资金总额为 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。本次募集资金已于 2012 年 7 月 13 日全部到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字[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）2013 年度募集资金使用及结余情况

2013 年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 4,322.80 万元，（2）使用超募资金 5,126.46 万元收购并增资江苏开拓信息与系统有限公司。2013 年度合计使用募集资金 9,449.26 万元，累计使用募集资金 16,435.97 万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 18,745.50 万元，募集资金专用账户累计利息收入净额（利息收入扣除手续费后）862.27 万元，募集资金专户 2013 年 12 月 31 日余额合计为 19,607.77 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏润和软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等事项进行了详细严格的规定。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创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，公司分别与交通银行股份有限公司江苏省分行、中信银行股份有限公司南京分行、杭州银行股份有限公司南京分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行以及中信证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：万元

银 行 名 称	银行帐号	余额
交通银行江苏分行	320006687018010017875	66.24
中信银行南京分行	7321010182600095653	1,338.22
	7321010182600060069	4,000.00
	7321010182600059912	3,000.00
	小计	8,338.22
杭州银行南京分行	3201095128100209241	698.44
	3201095128100217280	3,218.48
	小计	3,916.92
建设银行江苏分行	32001881436052509167	686.39
	32001881436049000048	6,600.00
	小计	7,286.39
合 计		19,607.77

三、2013 年度募集资金的实际使用情况

截至 2013 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 4,322.80 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 2013 年 12 月 31 日，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。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

根据会审字[2014]0913 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：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润和软件 2013 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对润和软件募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：润和软件严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2013 年 12 月 31 日，润和软件募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于江苏润和软件股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：_____

杨 峰

王建文

中信证券股份有限公司

2014 年 3 月 24 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	9,449.26			
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	16,435.97			
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	2,033.19	2,755.19	42.34%	2015.07.13	448.21	是	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	2,289.61	3,054.32	30.33%	2015.07.13	904.26	是	否
承诺投资项目小计		16,576.70	16,576.70	4,322.80	5,809.51	35.05%		1,352.47		
超募资金投向										
1.永久性补充流动资金	否	3,500.00	3,500.00	—	3,500.00	100.00%	2012.08.27	—	—	否
2.设立西安全资子公司	否	2,000.00	2,000.00	—	2,000.00	100.00%	2012.12.25	—	—	否

[illegible]

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	适用
用途及去向	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