

鼎捷软件股份有限公司

关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募投项目预先投入和募集资金置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准鼎捷软件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【2014】25 号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A 股）不超过 3000 万股，其中，发行新股 2,878.4681 万股，公司股东公开发售股份 121.5319 万股，发行价格每股 20.77 元，募集资金总额 597,857,824.37 元，扣除与发行有关的费用 80,589,730.04 元，募集资金净额为 517,268,094.33 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2014 年 1 月 22 日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字（2014）000052 号《验资报告》，公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 2,577 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的实际投资情况进行了专项审核，并出具了“大华核字[2014]004156 号”《鼎捷软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站），对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验、确认。根据该报告，截至 2013 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	截止披露日自有资金已投入金额	拟置换金额
ERP 软件系列产品升级项目	22,493	2,577	2,577
合计	22,493	2,577	2,577

二、募集资金置换预先投入自筹资金的实施

以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金是为了满足公司生产经营发展的需要，将进一步提升公司的经营效益，有利于全体股东的利益；公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。

三、关于募集资金置换预先投入自筹资金的程序及专项意见

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金 2,577 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自有资金的议案》，认为公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规及规范性文件的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响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，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。全体监事一致同意公司使用募集资金 2,577 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事刘震涛先生、张海龙先生、朱慈蕴女士、郭田勇先生经核查出具了独立意见，认为：公司用本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金，内容及程序符合《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》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响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，有利于公司的持续发展，有利于维护全体股东的利益。全体独立董事一致同意公司使用募集资金 2,577 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：公司本次以募集资金人民币 2,577 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 2,577 万元事项履行了必要的审批程序，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构同意公司本次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。

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二次会议决议；
- 2、关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立董事意见；
- 3、公司第二届监事会第二次会议决议；
- 4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华核字[2014]004156 号”《鼎捷软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；
- 5、《长江证券承销保荐有限公司关于鼎捷软件股份有限公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的保荐意见》；
- 6、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇一四年七月十八日