

# 创业软件股份有限公司

## 2015 年度募集资金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》等规定和相关格式指引的规定，将公司 2015 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

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]723 号”文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 1,700 万股，每股发行价格为人民币 14.02 元，募集资金总额为 23,834 万元，扣除承销和保荐费用 2,200.00 万元（承销及保荐费用总计 2,300.00 万元，已预付 100.00 万元）后的募集资金为 21,634.00 万元，已由主承销商国元证券股份有限公司于 2015 年 5 月 8 日汇入公司账户。另减除已预付承销及保荐费 100.00 万元，上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,480.00 万元后募集资金净额 20,054 万元。

上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健验[2015]111 号”《验资报告》验证确认。

公司以前年度已使用募集资金 2,532.45 万元（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）。2015 年度实际使用募集资金 7,558.61 万元，累计使用募集资金 10,091.06 万元，剩余为 10,070.91 万元（包含募集资金存款利息扣除手续费等的净额）。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金存储情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，本公司对募集资金实行专户存储。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
杭州银行股份有限公司保俶支行	3301040160002864075	3,809,672.25	
	3301040160002988254	30,000,000.00	定期存款
招行银行股份有限公司杭州九堡支行	571904127610903	771,290.16	
	57190412768100012	30,000,000.00	结构性存款
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013900017172	6,128,194.78	
	8110801113200243870	30,000,000.00	保本理财产品
合计		100,709,157.19	

## （二）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《创业软件股份有限公司募集资金使用管理办法》。本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2015年6月公司及国元证券股份有限公司分别与招商银行股份有限公司杭州九堡支行、杭州银行股份有限公司保俶支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2015年12月31日，公司签订的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。

## 三、募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

截至2015年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币10,091.06元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

截至 2015 年 12 月 31 日，未发生募投项目实施地点、实施主体、实施方式的变更情况。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位以后，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金 5,771.41 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构国元证券股份有限公司均发表了同意意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 6 月 1 日出具的天健审[2015]5982 号《关于创业软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

上述资金已全部置换完成。

### 四、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。

### 五、专项报告的审批

本专项报告已于 2016 年 3 月 25 日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

创业软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 25 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

编制单位：创业软件股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		20,054.00			本年度投入募集资金总额		7,558.61			
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		10,091.06			
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										
1. 基于电子健康档案的区域医疗卫生综合管理信息系统升级与产业化项目	否	7,095.46	7,095.46	2,689.77	3,759.90	52.99	2016年5月	0.00		否
2. 基于电子病历的数字化医院信息集成系统升级与产业化项目	否	7,297.79	7,297.79	3,162.78	4,251.02	58.25	2016年5月	340.46	是	否
3. 研发中心与客户服务中心技术改造项目	否	5,666.75	5,666.75	1,706.06	2,080.14	36.71	2016年7月	0.00		否
承诺投资项目小计		20,060.00	20,060.00	7,558.61	10,091.06					

合 计	-	20,060.00	20,060.00	7,558.61	10,091.06	-	-	340.46	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至 2015 年 6 月 1 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的投资额为 5,771.41 万元，经 2015 年 6 月 8 日公司第五届董事会第五次会议决议通过，公司以募集资金 5,771.41 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
尚未使用的募集资金用途及去向										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										