

创业软件股份有限公司

2016 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，将创业软件股份有限公司（以下简称“公司”或“创业软件”）2016 年度募集资金存放与使用情况编制专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2015）723 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向持有有一定数量非限售股份的投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票人民币 1,700 万股，发行价为每股人民币 14.02 元，共计募集资金人民币 23,834.00 万元，坐扣承销和保荐费用 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 日汇入本公司账户。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，公司本次募集资金净额为 20,054.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2015）111 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度累计投入募集资金投资项目资金为 10,091.06 万元（预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,771.41 万元，以募集资金投入 4,319.65 万元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 107.97 万元；

2016 年度实际使用募集资金 10,151.49 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 80.65 万元；累计已使用募集资金 20,242.55 万元，

累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 188.62 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.07 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，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管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《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专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于 2015 年 6 月 8 日分别与招行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和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》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户、1 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元

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	0.0010	募集资金专户
	3301040160002988254	-	定期存款
招商银行股份有限公司杭州九堡支行	571904127610903	0.0020	募集资金专户
	57190412768100012	-	该账户已于 2016 年销户
中信银行股份有限公司杭州分行	8110801013900017172	0.0713	募集资金专户
	8110801113200243870	-	该账户已于 2016 年销户
合计		0.0743	

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心与客户服务中心技术改造项目不是产品开发项目，并且不独立产生软件产品销售收入和相关成本。项目建成后，将形成行业内领先的技术开发中心，为今后研发技术项目提供可靠的设备支持与工作环境支持，也为其他研发项目的建设产业化提供有力支撑，同时也为更好的开展客户服务工作奠定基础。

(四) 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。

(五) 募集资金使用的其他情况

公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在不影响公司募集资金投资计划的情况下，使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，适时购买 安全性高、流动性好的、有保本约定、期限在 6 个月以内(含)的理财产品，授权有效期至 2016 年 8 月 9 日。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。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、专项报告的审批

本专项报告已于 2017 年 3 月 27 日经公司第五届董事会第三十一次会议审议通过。

附件：募集资金使用情况对照表

创业软件股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 27 日

附件

募集资金使用情况对照表

2016 年度

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		10,151.49				
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		20,242.55				
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	3,401.76	7,161.66	100.93	2016年11月	317.31	是	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	3,104.00	7,355.02	100.78	2016年8月	1,091.99	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	3,645.73	5,725.87	101.04	2016年10月	0.00		否
承诺投资项目小计		20,060.00	20,060.00	10,151.49	20,242.55			1,409.30		
合 计		—	20,060.00	10,151.49	20,242.55[注]	—	—	1,409.30	—	—

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	

[注]：截止期末累计投入金额大于承诺投入金额的差额 182.55 万元，系将募集资金专户产生的利息收入投入所至。