

中科创达软件股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

中科创达软件股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可字[2015]1372号文批准，于2015年12月2日在深圳证券交易所采用网下向询价对象配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股2,500万股，发行价为每股23.27元。

2015年12月7日中国国际金融股份有限公司将募集资金总额扣除承销及保荐费用4,131.00万元后的余额54,044.00万元分别汇入本公司开立的募集资金专户内。扣除其他发行费用后，募集资金净额为53,054.00万元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2015)第110ZA0595号验资报告予以验证。

截止2017年3月31日，本公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	币种	银行账号	金额（元）
广发银行北京海淀支行	人民币	137361588010000049	260,106.70
广发银行北京海淀支行	人民币	137361588010000055	198,604.23
广发银行北京海淀支行	人民币	137361588010000061	253,261.58
江苏银行北京德胜支行	人民币	32210188000046032	6,111,237.60
合计	--	--	6,823,210.11

说明：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入193.43万元（扣除手续费1,060.00元），未在募集资金专户转出的发行股份手续费487.89万元（已用自有资金支付），变更募集资金用途取款尾差形成未投入资金10,000.00元。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金使用情况对照表，见附件一。
2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明：

截至2017年3月31日，收购Rightware Oy项目承诺使用募集资金投资总额17,837.00万元，实际投资金额17,836.00万元，差异1.00万元，差异原因系本项目取款尾差形成。

3. 募集资金到位前本公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入 35,217.33 万元（截至 2015 年 11 月 30 日），业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2016 年 4 月 22 日出具了致同专字（2016）第 110ZA3176 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。根据本公司第二届董事会第七次会议审议通过的《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》，已将上述资金 35,217.00 万元由募集资金专户转入本公司其他银行账户。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司2017年2月8日第二届董事会第十七次会议决议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，鉴于本公司募集资金投资项目“IHV 认证实验室建设项目”、“面向 64 位芯片的下一代平板电脑操作系统开发项目”、“新一代智能电视操作系统开发项目”的市场环境已发生重大变化，上述项目已不符合本公司目前的战略发展方向，继续投入募集资金已无必要。为了进一步提高募集资金使用效率，本公司结合当前的市场环境以及公司最新的战略规划，拟将上述项目剩余募集资金，共计17,837万元人民币，用于Rightware Oy的收购。上述议案经本公司于2017年2月23日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过，决定变更募集资金投向如下：

变更前承诺投资		变更后承诺投资		变更金额 (万元)	占前次募 集资金总 额的比例%
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)		
IHV 认证实验室建设项目	11,134.00	IHV 认证实验室建设项目	2,242.00	-8,892.00	16.76%
面向 64 位芯片的下一代平板电脑操作系统开发项目	10,279.00	面向 64 位芯片的下一代平板电脑操作系统开发项目	3,822.00	-6,457.00	12.17%
新一代智能电视操作系统开发项目	4,166.00	新一代智能电视操作系统开发项目	1,679.00	-2,487.00	4.69%
--	--	收购 Rightware Oy	17,837.00	17,837.00	33.62%

注：①负数代表减少

②变更增加金额与变更减少金额差异系四舍五入影响

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、临时闲置募集资金情况

本公司经 2016 年 4 月 22 日第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，临时使用闲置募集资金如下：

其他用途	使用闲置资金 (万元)	使用时间	收回情况
补充流动资金	17,600.00	不超过董事会批准之日起 12 个月	截至 2016 年 10 月 27 日已全部归还

六、尚未使用募集资金情况

截至 2017 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金净额 53,054.00 万元，变更用途的募集资金 17,836.00 万元，累计实际使用的募集资金 53,053.00 万元，结余系募集资金专户利息收入（扣除手续费）193.43 万元，变更募集资金用途取款尾差形成未投入资金 1.00 万元。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益的情况，见附件二。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

单位：万元

实际投资项目	投入时间	信息披露累计 投资金额	实际累计 投资金额
面向多模 LTE 智能手机的操作系统开发项目	2015 年	-	-
	2016 年	15,993.00	15,993.00
	2017 年 1-3 月	15,993.00	15,993.00
IHV 认证实验室建设项目	2015 年	-	-
	2016 年	2,242.00	2,242.00
	2017 年 1-3 月	2,242.00	2,242.00
面向 64 位芯片的下一代平板电脑操作系统开发项目	2015 年	-	-
	2016 年	3,822.00	3,822.00
	2017 年 1-3 月	3,822.00	3,822.00
创新技术研发中心建设项目	2015 年	-	-
	2016 年	6,432.00	6,432.00
	2017 年 1-3 月	6,432.00	6,432.00

	2015 年	-	-
企业级移动管理系统开发项目	2016 年	5,050.00	5,050.00
	2017 年 1-3 月	5,050.00	5,050.00
	2015 年	-	-
新一代智能电视操作系统开发项目	2016 年	1,678.00	1,678.00
	2017 年 1-3 月	1,678.00	1,678.00
	2015 年	-	-
收购 Rightware Oy	2016 年	-	-
	2017 年 1-3 月	-	17,836.00

中科创达软件股份有限公司董事会

2017 年 6 月 13 日

附件1:										
前次募集资金使用情况对照表										
										单位: 人民币万元
募集资金净额:					53,054.00	已累计使用募集资金总额:				53,053.00
变更用途的募集资金总额:					17,837.00	各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:					33.62%	2014年:				-
						2015年:				-
						2016年:				35,217.00
						2017年1-3月:				17,836.00
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	面向多模LTE智能手机的操作系统开发项目	面向多模LTE智能手机的操作系统开发项目	15,993.00	15,993.00	15,993.00	15,993.00	15,993.00	15,993.00	-	100%
2	IHV认证实验室建设项目	IHV认证实验室建设项目	11,134.00	2,242.00	2,242.00	11,134.00	2,242.00	2,242.00	-	100%
3	面向64位芯片的下一代平板电脑操作系统开发项目	面向64位芯片的下一代平板电脑操作系统开发项目	10,279.00	3,822.00	3,822.00	10,279.00	3,822.00	3,822.00	-	100%
4	创新技术研发中心建设项目	创新技术研发中心建设项目	6,432.00	6,432.00	6,432.00	6,432.00	6,432.00	6,432.00	-	100%
5	企业级移动管理系统开发项目	企业级移动管理系统开发项目	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	-	100%
6	新一代智能电视操作系统开发项目	新一代智能电视操作系统开发项目	4,166.00	1,679.00	1,678.00	4,166.00	1,679.00	1,678.00	1.00	100%
7	--	收购Rightware Oy	-	17,837.00	17,836.00	-	17,837.00	17,836.00	1.00	100%
合计			53,054.00	53,054.00	53,053.00	53,054.00	53,054.00	53,053.00	1.00	100%
注：“募集后承诺投资金额”合计与列示数字差异系四舍五入影响。										
公司董事会:		公司法定代表人:		主管会计工作的公司负责人:			公司会计机构负责人:			