

# 南威软件股份有限公司募集资金报告



福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354  
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode): 350003

## 南威软件股份有限公司募集资金 2014年度存放与使用情况鉴证报告

闽华兴所(2015)鉴证字 B-003 号

南威软件股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的南威软件股份有限公司(以下简称贵公司)董事会编制的2014年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

### 一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定编制2014年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制, 保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整, 以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的2014年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作, 以对2014年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中, 我们结合贵公司实际情况, 实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信, 我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。



# 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

Fujian Huaxing CPAs (Special General Partnership)

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354  
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China Http://www.fjhxcpa.com 邮政编码(Postcode): 350003

## 三、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的2014年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2014年度募集资金的存放与使用情况。

## 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司2014年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司2014年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：南威软件股份有限公司董事会2014年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

福建华兴会计师事务所  
(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一五年四月九日

**南威软件股份有限公司董事会**  
**2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

**一、募集资金基本情况**

**(一) 实际募集资金金额和资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2014）1332 号”核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商太平洋证券股份有限公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2500.00 万股，每股发行价为 14.95 元，募集资金总额为 37,375.00 万元，扣除发行费用 2,467.00 万元后，实际募集资金净额为 34,908.00 万元。上述募集资金于 2014 年 12 月 25 日全部到位，已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具闽华兴所（2014）验字 B-010 号《验资报告》进行了审验。

**(二) 募集资金使用及结余情况**

截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	349,080,000.00
减：累计募集资金金额	
其中：以前年度金额	
本年度金额	
等于：尚未使用的募集资金金额	349,080,000.00
加：尚未支付的发行费用	7,720,000.00
加：累计收到利息收入扣减手续费净额	-20.00
其中：以前年度金额	
本年度金额	-20.00
等于：募集资金账户余额	356,799,980.00

截至 2014 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额为人民币 356,799,980.00 元，实际募集资金净额差异人民币 7,719,980.00 元，系尚未支付的发行费用。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2015年1月8日，公司和保荐机构太平洋证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、兴业银行股份有限公司泉州广场分行、招商银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权力、履行义务。

### (二) 募集资金存储情况

截止2014年12月31日，本公司募集资金专项账户余额如下

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	年末余额(元)	存储方式
南威软件股份有限公司	中国工商银行泉州丰泽支行	1408010629008229824	75,430,580.00	活期存款
	兴业银行泉州广场支行	152710100100085795	109,800.00	活期存款
		152710100200058704	136,100,000.00	智能通知存款
	招商银行泉州分行	595900150010904	50,680,900.00	活期存款
		595900150010705	54,668,500.00	活期存款
	中国民生银行泉州分行	692901801	39,810,200.00	活期存款
合计			356,799,980.00	

### 三、本年度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 1。

#### (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

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### (四) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司已经使用自有资金 30,994,948.16 元对政务云应用平台研发项目、智慧型平安城市综合信息平台研发项目、支持国产化的党委信息化解决方案项目、智慧军营综合信息管理平台升级项目、研发中心建设项目及营销网络与服务体系建设项目进行了部分投入，具体情况如下

序号	项目	投资金额 (万元)	自筹资金实际投入 金额(元)	占总投资的比例 (%)
1	政务云应用平台研发项目	9,270.17	5,248,554.86	5.66
2	智慧型平安城市综合信息平台研发项目	10,620.08	5,625,401.38	5.30
3	支持国产化的党委信息化解决方案项目	3,981.02	2,679,450.04	6.73
4	智慧军营综合信息管理平台升级项目	7,068.09	4,570,647.49	6.47
5	研发中心建设项目	5,466.85	4,774,930.78	8.73
6	营销网络与服务体系建设项目	4,728.90	8,095,963.61	17.12
	合计	41,135.11	30,994,948.16	7.53

上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 1 月 19 日出具闽华兴所(2015)鉴证字 B-001 号《关于南威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》。

公司于 2015 年 1 月 19 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换金额为 30,994,948.16 元。公司已于 2015 年 1 月 21 日至 26 日将 30,994,948.16 元募集资金自募集资金专项账户转至公司自有资金银行账户。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(六) 节余募集资金使用情况

无。

(七) 募集资金使用的其他情况

公司于 2015 年 1 月 19 日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于购买保本理财产品。

#### 四、变更募投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。



附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				34,908.00		本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%) (4)=(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
政务云应用平台研发项目		7,543.06	7,543.06									
智慧军营综合信息管理平台升级项目		5,068.09	5,068.09									
智慧型平安城市综合信息平台研发项目		8,120.08	8,120.08									
支持国产化的党委信息化解决方案项目		3,981.02	3,981.02									
研发中心建设项目		5,466.85	5,466.85									
营销网络与服务体系建设项目		4,728.90	4,728.90									
合计		34,908.00	34,908.00									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						截至 2014 年 12 月 31 日止, 本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 3,099.49 万元, 上述自筹资金投入情况已经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 1 月 19 日出具闽华兴所[2015]鉴证字第 B-001 号《关于南威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》。公司已于 2015 年 1 月 21 日至 26 日将 3,099.49 万元募集资金自募集资金专项账户转至公司自有资金银行账户。						
用闲置资金暂时补充流动资金情况						无						
募集资金结余的金额及形成原因						无						
募集资金其他使用情况						公司于 2015 年 1 月 19 日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》, 同意公司使用最高额度不超过 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于购买保本理财产品。						

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。