



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 2015年度存放与使用情况鉴证报告

闽华兴所(2016)鉴证字 B-001 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2015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2015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2015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2015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 2015 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 2015 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限定

本鉴证报告仅供贵公司 2015 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 2015 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 2015 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:

二〇一六年三月二十九日

南威软件股份有限公司

2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

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 2,500 万股，每股发行价为 14.95 元，募集资金总额为 37,375 万元，扣除发行费用 2,467 万元后，实际募集资金净额为 34,908 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）审验并出具闽华兴所〔2014〕验字 B-010 号《验资报告》。

(二) 2015 年度募集资金使用及结余情况

截止 2015 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）
截至 2014 年 12 月 31 日募集资金账户余额	356,799,980.00
减：本年支付上年度应付的发行费用	7,720,000.00
减：本年度募集资金投入项目支出金额	120,089,790.68
加：募集资金银行存款利息收入及以闲置募集资金购买理财产品投资收益的金额	10,436,521.53
减：募集资金银行手续费支出金额	2,458.66
减：期末未到期以暂时闲置的募集资金购买的理财产品余额	-
截至 2015 年 12 月 31 日募集资金账户余额	239,424,252.19

截至 2015 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金总额人民币 120,089,790.68 元（包括置换金额），募集资金专户余额为人民币 239,424,252.19 元（包括现金管理收益、存款利息等）。

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《公司法》、《证券法》、《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》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了明确的规定。报告期内，公司严格按照有关法律法规和规范性文件的要求管理和使用募集资金。

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》的规定行使权利、履行义务。

2015 年 11 月 16 日，为降低公司经营成本、提高营运效率，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体等内容并向全资子公司增资的议案》，将募投项目“政务云应用平台研发项目”实施主体变更为全资子公司福建南威软件有限公司，并按要求签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户的存储情况如下：

开户名称	募集资金存储 银行名称	银行账号	账户类别	存储金额
福建南威软件有限公司	中国工商银行泉州丰泽支行	1408010619008190778	募集资金专户	4,883,353.36
		1408010614201005225	通知存款	35,000,000.00
南威软件股份有限公司	中国工商银行泉州丰泽支行	1408010629008229824	募集资金专户	6,722.60
	兴业银行泉州广场支行	152710100100085795	募集资金专户	102,289.78
		152710100200058704	通知存款	87,715,990.13
	招商银行泉州分行	595900150010904	募集资金专户	36,698,953.45
595900150010705		募集资金专户	31,568,968.97	

		59590015008200086	通知存款	10,000,000.00
	中国民生银行 泉州分行	692901801	募集资金专户	33,447,973.90
	中国光大银行 泉州分行	79520188000199701	募集资金理财专户	0.00
合计				239,424,252.19

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

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表 1 “募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2015 年 1 月 19 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，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有资金，置换金额为 30,994,948.16 元。本次置换工作不存在变相改变公司募集资金用途的情形，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，详细内容见公司于 2015 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2015-006）。

(三) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

2015 年 1 月 19 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

2015 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司新增额度不超过 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于 2015 年 1 月 21 日、2015 年 4 月 13 日刊登《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的“2015-007”

和“2015-027”号公告。

公司 2015 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	实际获得收益
太平洋证券	证券理财	100,000,000.00	2015-01-28	2015-12-23	100,000,000.00	5,375,342.47
兴行证券	证券理财	50,000,000.00	2015-05-29	2015-12-01	50,000,000.00	1,453,972.60
兴行银行	银行理财	10,000,000.00	2015-08-10	2015-12-25	10,000,000.00	107,671.23
工商银行	银行理财	45,000,000.00	2015-08-11	2015-11-10	45,000,000.00	395,087.67
国泰君安证券	证券理财	51,450,000.00	2015-12-04	2015-12-31	51,450,000.00	113,471.92
合计	/	256,450,000.00	/	/	256,450,000.00	7,445,545.89

（四）募集资金投资项目的实施主体、实施内容变更情况

2015 年 11 月 16 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并向全资子公司增资的议案》，同意公司将“政务云应用平台研发项目”的实施主体由南威软件股份有限公司变更为全资子公司福建南威软件有限公司，并将该项目剩余的募集资金 6,533.11 万元以增资方式投资全资子公司福建南威软件有限公司。同时，在该项目总投资金额不变的前提下，对实施内容进行调整。详细内容见公司于 2015 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体等内容并向全资子公司增资的公告》（公告编号：2015-068）。

（五）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。

（六）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。

（七）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（八）节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

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

2015年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理办法，真实、准确、及时、完整地披露募集资金存放与使用情况。

南威软件股份有限公司

董事会

2016年3月29日



附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：南威软件股份有限公司

2015 年度

单位：人民币万元

总金额				34,908.00		本年投入募集资金总额				12,008.98		
变更用途的募集资金总额						已累计投入资金总额				12,008.98		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截止期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截止期末累计投入金额 (2)	截止期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截止期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态期间	本年度实现的收益	是否达到预定收益	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	未做分期承诺	3,758.68	3,758.68				不适用	不适用	否
智慧军营综合信息管理平台升级项目		5,068.09	5,068.09	未做分期承诺	1,567.59	1,567.59				不适用	不适用	否
智慧型平安城市综合信息平台研发项目		8,120.08	8,120.08	未做分期承诺	2,359.44	2,359.44				不适用	不适用	否
支持国产化的党委信息化解决方案项目		3,981.02	3,981.02	未做分期承诺	753.72	753.72				不适用	不适用	否
研发中心建设项目		5,466.85	5,466.85	未做分期承诺	1,484.35	1,484.35				不适用	不适用	否
营销网络与服务体系建设项目		4,728.90	4,728.90	未做分期承诺	2,085.19	2,085.19				不适用	不适用	否
合计		34,908.00	34,908.00		12,008.98	12,008.98						

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	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	2015年1月19日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，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；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。
用闲置募集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	2015年1月19日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理；2015年4月9日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用新增额度不超过15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

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。