

**国金证券股份有限公司**  
**关于南威软件股份有限公司**  
**首发募投项目结项并将节余募集资金**  
**永久补充流动资金的核查意见**

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国金证券”）作为南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定履行持续督导职责，对南威软件首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

**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（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》，公司根据相关规定已对募集资金采取了专户存储管理。

公司和太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）于 2015 年 1 月 8 日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三方监管协议。因公司启动 2016 年度配股公开发行证券工作聘请国金证券担任保荐机构，太平洋证券对公司首次公开发行股票后续持续督导工作由国金证券承接。

2016 年 9 月 7 日，公司和国金证券分别与中国工商银行股份有限公司泉州

丰泽支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行、兴业银行股份有限公司泉州广场支行、招商银行泉州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，公司及全资子公司福建南威软件有限公司与国金证券、中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2017 年 2 月 20 日，公司首次公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	2016 年 2 月 20 日余额	账户类别
中国工商银行泉州丰泽支行	1408010619008190778		176,375.00	募集资金专户
	1408010614201005225			通知存款户
中国工商银行泉州丰泽支行	1408010629008229824	75,430,600.00	4.11	募集资金专户
兴业银行泉州广场支行	152710100100085795	136,209,800.00		募集资金专户
	152710100200058704			通知存款户
招商银行泉州分行	595900150010904	50,680,900.00	14,428,144.43	募集资金专户
	595900150010705	54,668,500.00	3,789,714.75	募集资金专户
	59590015008200086			通知存款户
中国民生银行泉州分行营业部	692901801	39,810,200.00	1,794,711.73	募集资金专户
合计		356,800,000.00	20,188,950.02	

注：上表“初始存放金额”35,680 万元，实际募集资金净额为 34,908 万元，差额 772 万元系未支付的发行相关费用，公司已于 2015 年支付完毕。

## 二、募集资金投资项目基本情况

根据公司股东大会决议，并于《南威软件股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露，本次募集资金拟计划投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目	投资金额	拟投入募集资金额	项目备案情况
1	政务云应用平台研发项目	9,270.17	7,543.06	闽发改备(2014)C02003号
2	智慧型平安城市综合信息平台研发项目	10,620.08	8,120.08	闽发改备(2014)C02004号
3	支持国产化的党委信息化解决方案项目	3,981.02	3,981.02	闽发改备(2012)C02001号

4	智慧军营综合信息管理平台升级项目	7,068.09	5,068.09	闽发改备(2014)C02002号
5	研发中心建设项目	5,466.85	5,466.85	闽发改备(2012)C02004号
6	营销网络与服务体系建设项目	4,728.90	4,728.90	闽发改备(2012)C02002号

如本次发行的实际募集资金不足时，不足部分由公司自筹解决。

公司已通过自有资金对本次募集资金项目进行先期投入，部分募集资金将根据实际情况用来置换该部分前期投入。

### 三、募投项目及其资金使用情况

截至2017年2月20日，公司首发全部募集资金投资项目已建设完毕，募集资金使用及节余情况如下：

单位：万元

募投项目名称	募集资金计划投资金额	实际投资金额 <sup>注1</sup>	利息与理财收入净额	未使用募集资金总额 <sup>注2</sup>
政务云应用平台研发项目	7,543.06	7,753.15	228.14	17.64
智慧型平安城市综合信息平台研发项目	8,120.08	9,231.31	482.30	0
营销网络与服务体系建设项目	4,728.90	4,099.65	0	0
智慧军营综合信息管理平台升级项目	5,068.09	3,843.69	218.53	1,442.81
支持国产化的党委信息化解决方案项目	3,981.02	3,938.19	136.64	179.47
研发中心建设项目	5,466.85	5,329.02	241.34	378.97
合计	34,908.00	34,195.01	1,306.96	2,018.90

**注1：**实际投资金额不包含尚未支付的工程尾款及部分合同余款，不包含利息及理财收入。

**注2：**未使用募集资金总额包括银行账户余额与赎回的投资理财金额。

经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，同意公司使用最高额度不超过 1.8 亿元的闲置募集资金进行现金管理，目前公司用于现金管理的募集资金已全部收回；经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，同意将“支持国产化的党委信息化解决方案项目”和“营销网络与服务体系建设项目”2 个募投项目结项并将“营销网络与服务体系建设项目”节余募集资金 6,292,502.68 元用于“智慧型平安城市综合信息平台研发项目”。

截至 2017 年 2 月 20 日，公司首次公开发行募集资金累计投入 34,195.01 万元，节余募集资金为人民币 2,018.90 万元（包括含募集资金存款利息 397.30 万元，募集资金理财收入 909.66 万元），占募集资金净额人民币 34,908 万元的 5.78%。

#### 四、募集资金节余的主要原因

截至 2017 年 2 月 20 日，公司首发募投项目均已建设完成，达到预期建设目标。募集资金产生节余的主要原因如下：

##### （一）政务云应用平台研发项目

政务云应用平台研发项目是公司紧跟国家互联网+政务服务相关政策要求和行业发展趋势，以“政府数据”为核心，以“公共服务、政府治理”为线索，围绕行政权力与便民服务业务，为办事民众及企业提供优质的政务服务体验，提升公司主营业务竞争力而确立的项目。

经过建设，项目按照“软件即服务”的模式，完成政务服务门户、权力事项管理系统、行政权力运行管理系统、行政权力电子监察系统、行政权力办件分析系统、数据开放与共享平台、统一用户管理、移动 APP、便民一体机等涵盖政务服务、协同、监管、决策的体系产品的建设，支持从中央部委、省级到市、县、区等多层级政府的使用。

目前，政务云应用平台研发项目已达到预定使用状态，无需使用募集资金对项目进行投入。

##### （二）智慧型平安城市综合信息平台研发项目

智慧型平安城市综合信息平台研发项目是公司根据平安城市对治安管理、交通管理、应急指挥、社区管理等方面的需求，以城市安全所涉及安全要素为主线，

提升公司在平安城市乃至智慧城市建设等细分领域的竞争优势而确立的项目。

经过建设，公司已完成智慧公安防控实战应用平台、智能交通信息综合应用平台、视频智能分析平台、平安城市指挥决策平台以及平安城市终端应用服务平台建设，有机整合社会治安、交通、社区、应急指挥等城市公共资源，打造城市安全防范综合体。目前，系统已经在福建省公安厅、福州市公安局、泉州市公安局、三明市公安局等厅局单位推广应用，取得了较好的应用效果。

目前智慧型平安城市综合信息平台研发项目已完成研发并投入使用，无需使用募集资金对该项目进行投入。

### （三）智慧军营综合信息管理平台升级项目

智慧军营综合信息管理平台升级项目是从公司推进军队行业业务，打造基层部队智慧军营通用业务信息管理系统需求出发，为实现全国服务体系的布局，提高技术和服务水平而确定的投资项目。

经过建设，公司已完成基于国产化的智慧军营应用支撑平台、智慧军营通用业务信息管理系统、基于安全认证的智慧军营感知接入网关、基于 ESB 的智慧军营信息资源服务中心及基于 GIS 的智慧军营指挥辅助决策系统，形成智慧军营的整体解决方案。该系统已经在福建、浙江、江苏、安徽、江西等省多个基层部队建设使用，取得了较好的应用效果。

智慧军营综合信息管理平台升级项目已达到预定使用状态，不再使用募集资金对该项目进行投入。

### （四）研发中心建设项目

研发中心建设项目是公司从提高自主创新能力，从容面对日益激烈的市场竞争和更加苛刻的技术要求出发，为进一步提升公司核心竞争力而确定投资的项目。

经过两年多的投入，公司已建成 3000 平方米的研发办公场所，购置小型机、笔记本、交换机、操作系统、数据库软件、安全软件等一系列机器设备与应用软件，为研发提供了良好环境；通过外部引进与内部培养的方式，建成基础支撑软件研发部、定制产品研发部、行业领域研发部、产品质量保障部、移动领域研发部、用户体验部及前沿技术研发团队等七个主要研发子部门，形成完善的研发团

队；对 UCAP 基础平台进行重新架构升级和持续的研发，形成云平台，提供开发、整合、存储、运行等服务；在前沿技术与探索方面，掌握大数据、移动互联网相关技术，研发了大数据分析平台及移动 APP 建模平台，增强了公司自主创新能力。

研发中心建设项目已建设完毕，故不再使用募集资金对该项目进行投入。

#### （五）募集资金节余的原因

公司本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、工程管理制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了成本，降低了项目实施费用；公司通过对各项资源的合理调度和优化，间接压缩了部分项目支出；同时，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。

### 五、首发募投项目节余募集资金的使用计划

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，为了进一步提高募集资金使用效率，公司拟将首发募投项目节余募集资金 20,188,950.02 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，以满足公司日常生产经营所需。

### 六、节余募集资金使用计划履行的相关审核及批准程序

公司本次将首发募投项目节余募集资金 20,188,950.02 元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久性补充流动资金事项已经公司第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表了专项意见，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### （一）监事会意见

公司第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，监事会发表了专项意见，认为：公司首次公开发行全部募投项目已建设实施完毕，本次将募投项目结项并将节余募集

资金用于永久性补充流动资金，符合中国证监会、上海证券交易所和公司关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司首次公开发行募投项目结项并用于永久性补充流动资金。

### （三）独立董事意见

公司对首发募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金，有利于合理配置资源，提高募集资金的使用效率，有助于公司做强主营业务，符合公司及全体股东的利益。募投项目结项及节余资金永久补充流动资金事项的审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》等相关文件的规定，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东权益的情形，因此，同意公司首次公开发行全部募投项目结项并将节余资金永久性补充流动资金并将此议案提交股东大会审议。

## 七、保荐机构核查意见

作为南威软件首次公开发行股票保荐机构，国金证券股份有限公司核查后认为：南威软件首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据实际实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于公司发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。该等事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事、监事会均已发表明确同意的意见，履行了必要的法定程序，并将提交股东大会审议，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定的要求。

综上，保荐机构对南威软件首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于南威软件股份有限公司首发募  
投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

苏锡宝

王添进

苏锡宝

王添进



2017年2月28日