

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

### 2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

闽华兴所(2017)审核字 H-009 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2016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2016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2016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2016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2016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2016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2016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2016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2016年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》



中国注册会计师: 

中国注册会计师: 

二〇一七年二月二十八日

**南威软件股份有限公司董事会**  
**2016 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**

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》。

截止 2016 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 2015 年 12 月 31 日募集资金账户余额	239,424,252.19
减：本年度募集资金投入项目支出金额	198,302,332.09
加：以闲置募集资金购买理财产品投资收益的金额	1,651,065.35
加：募集资金银行存款利息收入	960,636.23
减：募集资金银行手续费支出金额	6,997.39
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 2016 年 12 月 31 日募集资金账户余额	43,726,624.29

截至 2016 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金总额人民币 318,392,122.77 元（包括置换金额），募集资金专户余额为人民币 43,726,624.29 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》。

因公司启动2016年度配股公开发行证券工作聘请国金证券股份有限公司(以下简称“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股份有限公司(以下简称“国金证券”)承接。

2016年9月7日，公司及保荐机构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、招商银行泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“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(以下简称“福建南威”)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》(以下简称“四方监管协议”)(详见公告编号：2016-061)。

## (二) 募集资金存储情况

截至2016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	2,900,170.00	
		1408010614201005225	通知存款		
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	4.11	
		152710100100085795	募集资金专户	303,457.43	
	兴业银行泉州广场支行	152710100200058704	通知存款		
		招商银行泉州分行	595900150010904	募集资金专户	15,900,451.89
			595900150010705	募集资金专户	22,827,829.13

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
南威软件股份有限公司	招商银行泉州分行	59590015008200086	通知存款	
	中国民生银行泉州分行	692901801	募集资金专户	1,794,711.73
	中国光大银行泉州分行	79520188000199701	募集资金理财专户	
合计				43,726,624.29

### 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2016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》，同意公司使用最高额度不超过10,000万元的暂时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15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

2016年3月29日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过18,000万元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、2016年3月30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”、“2015-027”和“2016-021”号公告。

截至2016年12月31日，公司使用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	2016年12月31日余额	实际收到收益
太平洋证券	证券理财	100,000,000.00	2015-1-28	2015-12-23	100,000,000.00		5,375,342.47
兴业证券	证券理财	50,000,000.00	2015-5-29	2015-12-1	50,000,000.00		1,453,972.60
兴业银行	银行理财	10,000,000.00	2015-8-10	2015-12-25	10,000,000.00		107,671.23
工商银行	银行理财	45,000,000.00	2015-8-11	2015-11-10	45,000,000.00		395,087.67
国泰君安证券	证券理财	51,450,000.00	2015-12-4	2015-12-31	51,450,000.00		113,471.92
兴业银行	银行理财	75,000,000.00	2016-2-2	2016-6-29 前陆续终止	75,000,000.00		554,315.07
海通证券	证券理财	60,000,000.00	2016-3-24	2016-7-25	60,000,000.00		537,802.00
海通证券	证券理财	30,000,000.00	2016-5-12	2016-8-11	30,000,000.00		247,940.06
海通证券	证券理财	40,000,000.00	2016-8-18	2016-11-16	40,000,000.00		311,008.22
合计		461,450,000.00			461,450,000.00		9,096,611.24

#### （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

##### 1、研发中心建设项目

研发中心建设项目通过建设研发团队和提高公司研发水平，从而增强公司核心竞争力

和抗风险能力，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

## 2、营销网络与服务体系建设项目

营销网络与服务体系建设项目通过提升公司产品与项目的附加值，增强公司对市场的适应能力和反应速度，该项目的效益主要为公司创造间接的经济效益，无法单独核算。

### （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

2016年7月22日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》，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”。

## 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

2016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。



附件 1:

# 募集资金使用情况对照表

2016 年度

单位: 人民币万元

编制单位: 南威软件股份有限公司

募集资金总额		34,908.00		本年度投入募集资金总额		19,830.23					
变更用途的募集资金总额				已累积投入募集资金总额		31,839.21					
变更用途的募集资金总额比例											
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	截至期末投入投入金额(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
否	7,543.06	7,543.06	7,543.06	3,722.14	7,480.82	-62.24	99.17%	项目建设期 2 年, 本年度陆陆续续投入	2,155.96	不适用	否
否	5,068.09	5,068.09	5,068.09	2,127.53	3,695.12	-1,372.97	72.91%	项目建设期 2 年, 本年度陆陆续续投入	-198.21	不适用	否
否	8,120.08	8,120.08	8,120.08	6,841.52	9,200.96	1,080.88	113.31%	项目建设期 2 年, 本年度陆陆续续投入	2,619.99	不适用	否
否	3,981.02	3,981.02	3,981.02	3,184.46	3,938.19	-42.83	98.92%	2016 年 7 月	-95.80	不适用	否
否	5,466.85	5,466.85	5,466.85	1,940.12	3,424.47	-2,042.38	62.64%	项目建设期 2 年, 本年度陆陆续续投入	不适用	不适用	否
否	4,728.90	4,728.90	4,728.90	2,014.46	4,099.65	-629.25	86.69%	2016 年 7 月	不适用	不适用	否
	34,908.00	34,908.00	34,908.00	19,830.23	31,839.21	-3,068.79	91.21%		4,481.94		
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		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兴华会计师事务所(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投项目的鉴证报告》; 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。									
已结项目节余募集资金使用情况		2016 年 7 月 22 日, 公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议案》, 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”。									
用闲置资金暂时补充流动资金情况		无									
募集资金其他使用情况		2016 年 3 月 29 日, 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用最高额度不超过 1.8 亿元闲置募集资金进行现金管理。									
支持国产化的党委信息化解决方案说明		支持国产化的党委信息化解决方案项目募集后承诺投资额为 3,981.02 万元, 项目投资总额为 4,148.35 万元, 截至 2016 年 6 月 30 日已支付金额 3,938.19 万元, 尚有 210.16 万元项目尾款未支付, 项目无节余金额, 未来不足支付部分将由公司以自有资金解决。									

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。

注 4: 智慧型平安城市综合信息平台研发项目累计投入大于承诺投入金额系因: 营销网络与服务体系建设项目结项后, 节余募集资金 629,250 元及理财收益、利息收入用于此项目。



# 营业执照

副本编号: 1 - 1

(副本)

统一社会信用代码 91350100084343026U

名 称	福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
类 型	特殊普通合伙企业
主要经营场所	福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼
执行事务合伙人	林宝明
成 立 日 期	2013年12月09日
合 伙 期 限	2013年12月09日 至 长期
经 营 范 围	审查会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2017 年 1 月 23 日

请于每年1月1日至6月30日登录福建工商红盾网申报年度报告并公示

证书序号: NO. 018909

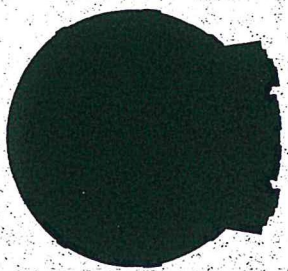
# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书



名称: 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 林宝明

办公场所: 福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

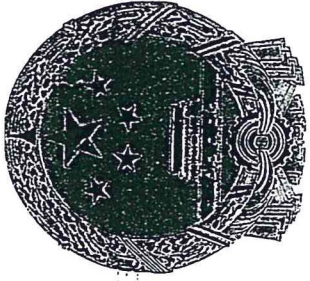
组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 35010001

注册资本(出资额): 1000万元


批准设立文号: 闽财会(2013)46号

批准设立日期: 2013-11-29

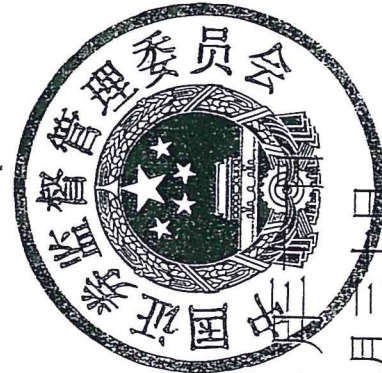
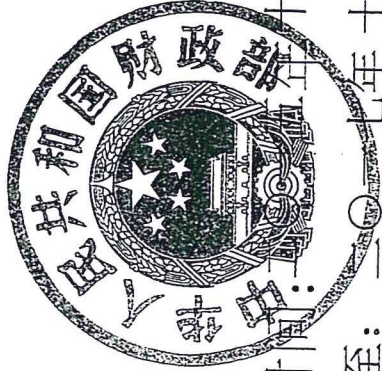


证书序号: 000459

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证  
券监督管理委员会审查，批准  
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：林宝明



证书号：47

发证时间：二〇一七年十二月三十日  
证书有效期至：



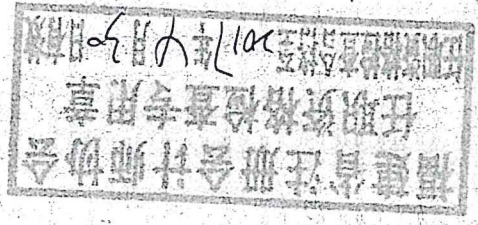


姓名 Full name 王庆莲  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1974年03月22日  
 工作单位 Working unit 福建华兴会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 450204197403220625



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.



2016年3月4日

证书编号: 350100011448

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005年01月27日  
 Date of Issuance

换证日期: 2011年03月16日

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

福建华兴会计师事务所有限公司  
 CPAs

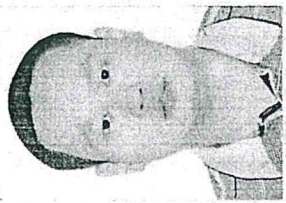


输出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2010年10月20日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

福建华兴会计师事务所(普通合伙)  
 福建华兴会计师事务所(普通合伙)

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2014年1月20日

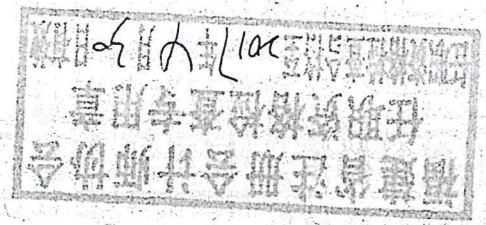


姓名 Full name 张伟  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1972年11月22日  
 工作单位 Working unit 福建华兴会计师事务所有限公司  
 身份证号码 Identity card No. 310110197211228017



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年3月4日

证书编号: 350100011420

批准注册协会: 福建省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2000年07月11日  
 Date of issuance

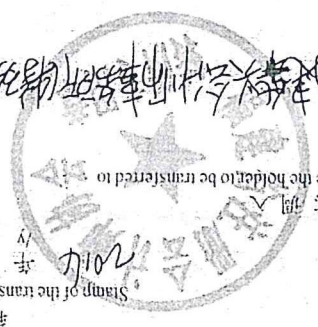
换证时间: 2012年3月12日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

福建华兴会计师事务所有限公司  
CPAs 事务所

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2014年1月20日



转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2014年1月20日