

南威软件股份有限公司

2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，现将南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2018 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

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〔2017〕2382 号”核准，并经上海证券交易所同意，公司于 2018 年 3 月向全体股东配售 A 股股份 120,159,152 股，配股价格 5.50 元/股，募集资金总额 660,875,336.00 元，扣除发行费用 9,716,100.85 元后，募集资金净额为 651,159,235.15 元。上述募集资金于 2018 年 3 月 21 日全部到位，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“闽华兴所〔2018〕验字 H-002 号”《验资报告》。

（二）2018 年度募集资金使用及结余情况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司使用募集资金 38,394.29 万元，公司未使用完毕的募集资金总额为 26,809.44 万元，其中以暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额 22,500.00 万元，募集资金专户余额为 4,309.44 万元（包含现金管理收益、存款利息、银行手续费）。

截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金在专户的存储情况如下：

单位：元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	存储金额
智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司	兴业银行股份有限公司泉州广场支行	152710100100100833	8,130,446.67
南威软件股份有限公司	中国光大银行股份有限公司泉州分行	79520188000241393	5,017,541.67
	兴业银行股份有限公司泉州广场支行	152710100100100715	7,268,889.98
	中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行	1408010629008100882	9,062,738.69
	厦门银行股份有限公司泉州分行	83110120420002455	13,614,773.02
合计			43,094,390.03

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。

2018 年 4 月 3 日，公司及保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司泉州广场支行、中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、厦门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》。

2018 年 4 月 8 日，公司、公司全资子公司——智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司、国金证券与兴业银行股份有限公司泉州广场支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

以上协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方、四方监管协议

的规定履行了相关职责。

三、2018年上半年募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

截止2018年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金38,394.29万元，公司未使用完毕的募集资金总额为26,809.44万元，其中未到期以暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额22,500.00万元，募集资金专户余额为4,309.44万元(包括现金管理收益、存款利息、银行手续费)。募集资金承诺投资项目、承诺投资总额无重大变化，募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异(详见附表一)。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2018年3月29日，公司召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用配股募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为6,046.34万元。本次置换工作不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确同意意见(详见公告编号：2018-045)。福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了鉴证，并出具了《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》(闽华兴所(2018)审核字H-012号)。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理的情况

2018年3月29日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，且自批准之日起一年内额度可滚动使用。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(公告编号：2018-039)。

公司 2018 年上半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：元

受托方	委托方	产品名称	委托理财金额	委托理财起止日期	预期年化收益率	履行情况	实际获得收益(税后)
厦门国际银行股份有限公司泉州分行	南威软件股份有限公司	人民币“步步为赢”结构性存款(BBWY20180087期)	10,000,000	2018.4.26-2018.5.28	4.80%	履行完毕	40,251.58
厦门国际银行股份有限公司泉州分行	南威软件股份有限公司	人民币“利利共赢”结构性存款(LLGY20180099期)	75,000,000	2018.4.27-2018.10.29	5.10%	报告期内未到期	-
东兴证券股份有限公司	南威软件股份有限公司	东兴金鹏 50 号收益凭证(产品代码: SZ4943)	28,000,000	2018.4.27-2018.7.2	4.90%	报告期内未到期	-
东兴证券股份有限公司	智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司	东兴金鹏 50 号收益凭证(产品代码: SZ4943)	42,000,000	2018.4.27-2018.7.2	4.90%	报告期内未到期	-
厦门国际银行股份有限公司泉州分行	智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司	人民币“步步为盈”结构性存款(BBWY20180090期)	110,000,000	2018.4.26-2018.5.28	4.80%	履行完毕	442,767.30
厦门银行股份有限公司泉州分行	南威软件股份有限公司	结构性存款(业务编号CK1802469)	80,000,000	2018.5.9-2018.8.8	5.10%	报告期内未到期	-
合计	/	/	345,000,000	/	/	/	483,018.88

公司使用闲置募集资金购买理财产品具体内容详见公司公告《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号 2018-066、2018-062)。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，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》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2018年8月2日

附表 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

2018 年 1-6 月

单位: 人民币 (万元)

募集资金总额				65,115.92			本年度投入募集资金总额				38,394.29	
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额				38,394.29	
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)	本报告期投入金额	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日期	本报告期实现的效益	是否达到预定效益	项目可行性是否发生重大变化
智慧城市综合管理平台研发及 PPP 项目	否	43,680.02	43,680.02	43,680.02	36,516.04	36,516.04	-7,163.98	83.60%	未完工	不适用	不适用	否
电子证照共享服务平台建设项目	否	9,405.60	9,405.60	9,405.60	849.68	849.68	-8,555.92	9.03%	未完工	不适用	不适用	否
大数据处理与开发平台项目	否	7,530.30	7,530.30	7,530.30	1,028.57	1,028.57	-6,501.73	13.66%	未完工	不适用	不适用	否
北京运营中心建设项目	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	-	-4,500.00	0.00%	未完工	不适用	不适用	否
合计		65,115.92	65,115.92	65,115.92	38,394.29	38,394.29	-26,721.63	58.96%				
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2018 年 3 月 29 日, 公司召开的第三届董事会第十九次会议, 审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》, 同意使用配股募集资金置换预先已投入募							

	<p>投资项目自筹资金的金额为 6,046.34 万元。本次置换工作不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确同意意见（详见公告编号：2018-045）。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了鉴证，并出具了《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》（闽华兴所(2018)审核字 H-012 号）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>2018 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，且自批准之日起一年内额度可滚动使用。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（公告编号：2018-039）。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	不适用。

注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

注 2：“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 3：“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 4：“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。