

证券代码: 832422

证券简称: 福昕软件

主办券商: 国泰君安

福建福昕软件开发股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、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法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(以下简称《股票发行问题解答(三)》)等相关法律、法规和规范性文件的规定,福建福昕软件开发股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对公司 2017 年度募集资金存放及使用情况专项核查,并编制了《公司 2017 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

公司挂牌以来共完成了 1 次股票发行,2016 年 5 月公司完成第一次股票发行,募集资金 11,040.00 万元,募集资金情况如下:

公司分别于 2015 年 11 月 17 日和 2015 年 12 月 2 日召开的第一届董事会第十四次会议和 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于福建福昕软件开发股份有限公司股票发行方案的议案》,根据该方案,公司发行股份数量不超过 500.00 万股(含 500.00 万股),每股价格为人民币 24.00 元,预计发行募集资金总额不超过 12,000.00 万元(含 12,000.00 万元)。截至 2016 年 1 月 15 日,本次实际募集新增股份数量为 460.00 万股,募集资金 11,040.00 万元全部出资到位。2016 年 4 月 11 日,福建华兴会计师事务所(特殊普

通合伙)出具编号为闽华兴所(2016)验字 G-007 号的《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2016 年 5 月 6 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于福建福昕软件开发股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《股票发行问题解答(三)》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经 2016 年 9 月 21 日召开的公司第二届董事会第一次会议审议通过，于 9 月 21 日在全国股转系统网站平台披露，并经 2016 年第四次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

(二) 募集专项账户专户管理说明

本次股票发行公司原未设立募集资金专项账户，认购款存放于公司在招商银行福州白马支行一般户，账号名称：福建福昕软件开发股份有限公司，账号：591903634310666。在取得《股票发行股份登记函》之后，募集资金存放于上述招商银行福州白马支行一般户。

2016 年 9 月 8 日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司设立募集资金专户的议案》。2016 年 9 月 23 日，福建福昕软件开发股份有限公司连同国泰君安证券与招商银行福州白马支行签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

单位：人民币元

开户企业	开户银行	银行帐号	余额	备注
福建福昕软件开发 股份有限公司	招商银行福州 白马支行	591903634310888	7,260,109.39	募 集 资 金 专 户

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

公司于2016年5月发行股票募集资金人民币110,400,000.00元，根据股票发行方案的约定，该募集资金110,400,000.00元用于补充公司在PDF市场业务扩张、日常经营所需要的流动资金，优化公司财务结构，提升公司抵抗风险能力，保障公司稳步发展。截至2017年12月31日，公司累计使用本次募集资金104,359,467.92元，其中本年度使用募集资金59,433,655.71元，募集资金余额为人民币7,260,109.39元，具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
一、募集资金总额	110,400,000.00
二、变更用途的募集资金总额	33,542,650.95
三、使用募集资金总额	104,359,467.92
其中：本年度使用募集资金金额	59,433,655.71
本年度募集资金具体用途：	
补充流动资金	39,248,004.76
购买固定资产	183,348.55
购买无形资产	1,048,338.00
并购公司支付款项	18,953,964.40

四、利息收入总额	1,219,577.31
五、募集资金结余金额	7,260,109.39

公司不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用，也不存在提前使用募集资金的情形。募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司。

四、变更募集资金使用用途的资金使用情况

根据公司 2015 年 12 月 2 日召开的 2015 年第五次临时股东大会审议批准的《福建福昕软件开发股份有限公司股票发行方案》，公司最终共募集资金 110,400,000.00 元，用于补充公司在 PDF 市场业务扩张、日常经营所需要的流动资金，优化公司财务结构，提升公司抵抗风险能力，保障公司稳步发展。公司在获得全国中小企业股份转让系统的股份登记函后，存在变更募集资金使用用途的情况，具体如下：

(1) 公司于 2016 年 7 月使用部分募集资金共计 13,357,000.00 元用于购汇 200 万美元对公司美国子公司增资，变更了募集资金使用用途。2016 年 9 月 21 日，公司召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司变更募集资金使用用途的议案》，同意部分募集资金用途变更。2016 年 10 月 10 日，公司召开的 2016 年第四次临时股东大会亦审议通过了《关于公司变更募集资金使用用途的议案》，同意部分募集资金用途变更。

(2) 2017 年 6 月 14 日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于福建福昕软件开发股份有限公司变更募集资金使用用途的议案》，变更部分募集资金的用途，使用总额不超过人民币 2100 万元的募集资金购汇 300 万美元用于支付并购 CVision Technologies

Inc. 的款项。2017 年 6 月 29 日，公司召开的 2017 年第二次临时股东大会亦审议通过了《关于福建福昕软件开发股份有限公司变更募集资金使用用途的议案》，同意部分募集资金用途变更。截至 2017 年 12 月 31 日，公司共使用 18,953,964.40 元募集资金用于上述变更用途。

(3) 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，公司使用部分募集资金共计 1,231,686.55 元用于购买非股权资产（用于购置无形资产 1,048,338.00 元及固定资产 183,348.55 元），变更了募集资金使用用途。2017 年 8 月 23 日，公司召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于追认公司变更部分募集资金使用用途的议案》，同意部分募集资金用途变更。2017 年 9 月 12 日，公司召开的 2017 年第四次临时股东大会亦审议通过了《关于追认公司变更部分募集资金使用用途的议案》，同意部分募集资金用途变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据股票发行方案的约定，公司本次募集资金用于补充公司在 PDF 市场业务扩张、日常经营所需要的流动资金，优化公司财务结构，提升公司抵抗风险能力，保障公司稳步发展。

2016 年度，公司在未履行相应决策程序的情况下，变更了部分募集资金的用途，将 3,357,000.00 元用于购汇 200 万美元对公司美国子公司增资。

针对上述情况，公司已于 2016 年 9 月 21 日发布《关于变更募集资金使用用途的公告》，并于 2016 年 9 月 21 日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于公司变更募集资金使用用途的议案》，并经 2016 年第四次临时股东大会审议通过。

2017 年度，公司在未履行相应决策程序的情况下，变更了部分募集资金的用途，将募集资金 1,231,686.55 元用于购买非股权资产。

针对上述情况，公司已于 2017 年 8 月 25 日发布《关于追认公司变更部分募集资金使用用途的公告》，并于 8 月 23 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于追认公司变更部分募集资金使用用途的议案》，并经 2017 年第四次临时股东大会审议通过。

除存在上述问题外，公司 2017 年度募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的规定，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，对募集资金进行了专户存储，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

未来公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、中国证监会相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

福建福昕软件开发股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日