

江苏润和软件股份有限公司（创业板）

关于2016年度非公开发行A股股票预案

修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”)于2016年5月13日召开第五届董事会第四次会议以及第五届监事会第四次会议，并于2016年5月31日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2016年度非公开发行A股股票预案>的议案》、《关于公司<2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》等与本次非公开发行相关的议案。

2016年7月19日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(161418号)(以下简称“反馈意见”)，根据反馈意见及股东大会的授权，公司对本次非公开发行股票预案及募集资金运用的可行性分析报告进行了完善和修订，并于2016年8月29日召开了第五届董事会第八次会议以及第五届监事会第六次会议，通过了《关于公司<2016年度非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》、《关于公司<2016年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》等议案。具体修订内容如下：

1、调整本次募投项目拟投入募集资金金额

本次修订前：

本次非公开发行拟募集资金总额不超过192,000.00万元。募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于“金融云服务平台建设项目”、“能源信息化平台建设项目”和“补充流动资金项目”。募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募投资金金额
1	金融云服务平台建设项目	111,846.07	111,000.00
2	能源信息化平台建设项目	31,073.89	31,000.00
3	补充流动资金项目	50,000.00	50,000.00
	合计	192,919.96	192,000.00

本次修订后：

本次非公开发行拟募集资金总额不超过 135,519.37 万元。募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于“金融云服务平台建设项目”、“能源信息化平台建设项目”和“补充流动资金项目”。募集资金投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募投资金金额
1	金融云服务平台建设项目	111,846.07	84,987.71
2	能源信息化平台建设项目	31,073.89	22,131.66
3	补充流动资金项目	28,400.00	28,400.00
	合计	171,319.96	135,519.37

2、补充披露募集资金具体用途以及募投项目中非资本性支出情况

补充披露内容如下：

(1) 金融云服务平台建设项目

金融云服务平台建设项目计划投资总额为 111,846.07 万元，拟投入募集资金 84,987.71 万元，剩余部分由公司自筹资金进行投资。具体构成如下：

单位：万元

序号	项目	投资总额	募集资金	
			投入总额	投入占比
1	房屋租赁	10,565.60	10,565.60	12.43%
1-1	办公场地租赁	1,389.56	1,389.56	1.64%
1-2	演示展厅租赁	104.04	104.04	0.12%
1-3	IDC 独立机房租赁	9,072.00	9,072.00	10.67%
2	其他建筑费用（装修费）	2,301.00	2,301.00	2.71%
2-1	办公场地装修	2,047.63	2,047.63	2.41%
2-2	演示展厅装修	253.37	253.37	0.30%
3	金融专属云设备投入	21,742.65	21,742.65	25.58%
4	金融专属云软件投入	10,674.30	10,674.30	12.56%
5	实施投入	9,575.00	3,730.00	4.39%
5-1	运营及运维管理设备	1,527.00	1,527.00	1.80%
5-2	运营及运维管理软件	1,962.40	1,962.40	2.31%
5-3	办公设备	87.60	87.60	0.10%
5-4	办公软件	153.00	153.00	0.18%
5-5	运营及运维人员薪酬	5,845.00	-	-

6	研发投入	33,277.92	22,737.92	26.75%
6-1	SaaS 应用试验平台	20,588.12	20,588.12	24.22%
6-1-1	硬件设备投入	15,560.32	15,560.32	18.31%
6-1-2	软件投入	5,027.80	5,027.80	5.92%
6-2	办公设备及软件	539.80	539.80	0.64%
6-2-1	办公设备	200.80	200.80	0.24%
6-2-2	办公软件	339.00	339.00	0.40%
6-3	开发工具软件	1,610.00	1,610.00	1.89%
6-4	研发人员薪酬	10,540.00	-	-
7	营销投入	11,340.00	3,460.00	4.07%
7-1	演示中心投入	3,211.50	3,211.50	3.78%
7-1-1	演示中心设备	2,024.30	2,024.30	2.38%
7-1-2	演示中心软件	1,187.20	1,187.20	1.40%
7-2	办公设备及软件	248.50	248.50	0.29%
7-2-1	办公设备	106.00	106.00	0.12%
7-2-2	办公软件	142.50	142.50	0.17%
7-3	市场推广费	2,900.00	-	-
7-4	销售人员薪酬	4,980.00	-	-
8	铺底流动资金	9,776.24	9,776.24	11.50%
9	预备费	2,593.36	-	-
	合计	111,846.07	84,987.71	100.00%

本项目的非资本性支出中包括运营及运维人员薪酬、市场推广费、销售人员薪酬、研发人员薪酬、铺底流动资金和预备费，共计 36,634.60 万元，公司拟用募集资金投资非资本性支出的铺底流动资金，其余非资本性支出由公司自有资金进行投资。本项目中募集资金用于非资本性支出的金额为 9,776.24 万元，占本项目募集资金投入的 11.50%。具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	总计	募集资金	
			投入总额	投入占比
1	非资本性支出合计	36,634.60	9,776.24	11.50%
1-1	运营、运维人员薪酬	5,845.00	-	-
1-2	市场推广费	2,900.00	-	-
1-3	销售人员薪酬	4,980.00	-	-
1-4	研发人员薪酬	10,540.00	-	-
1-5	铺底流动资金	9,776.24	9,776.24	11.50%
1-6	预备费	2,593.36	-	-
2	资本性支出合计	75,211.47	75,211.47	88.50%
	合计	111,846.07	84,987.71	100.00%

(2) 能源信息化平台建设项目

本项目计划投资总额为 31,073.89 万元，拟投入募集资金 22,131.66 万元，剩余部分由公司自筹资金进行投资。具体构成如下表所示：

单位：万元

序号	项目	投资总额	募集资金	
			投入总额	投资占比
1	房屋租赁	2,282.70	2,282.70	10.31%
1-1	办公场地租赁	442.38	442.38	2.00%
1-2	IDC 独立机房租赁	1,840.32	1,840.32	8.32%
2	其他建筑费用（装修费）	990.00	990.00	4.47%
3	能源管理云平台及能源大数据中心设备投入	9,815.35	9,815.35	44.35%
3-1	能源管理云平台设备	6,211.35	6,211.35	28.07%
3-2	大数据中心设备	3,604.00	3,604.00	16.28%
4	能源管理云平台及能源大数据中心软件投入	2,515.20	2,515.20	11.36%
4-1	能源管理云平台软件	1,523.20	1,523.20	6.88%
4-2	大数据中心软件	992.00	992.00	4.48%
5	实施投入	3,188.00	1,215.00	5.49%
5-1	运营及运维管理设备	454.00	454.00	2.05%
5-2	运营及运维管理软件	645.60	645.60	2.92%
5-3	办公设备	43.40	43.40	0.20%
5-4	办公软件	72.00	72.00	0.33%
5-5	运营及运维人员薪酬	1,973.00	-	-
6	研发投入	5,240.00	2,711.00	12.25%
6-1	研发测试环境	2,193.30	2,193.30	9.91%
6-1-1	研发专用硬件设备	1,608.30	1,608.30	7.27%
6-1-2	软件专用软件设备	585.00	585.00	2.64%
6-2	办公设备及软件	247.70	247.70	1.12%
6-2-1	办公设备	99.20	99.20	0.45%
6-2-2	办公软件	148.50	148.50	0.67%
6-3	开发工具软件	270.00	270.00	1.22%
6-4	研发人员薪酬	2,529.00	-	-
7	营销投入	3,800.00	145.00	0.66%
7-1	办公设备	62.50	62.5	0.28%
7-2	办公软件	82.50	82.5	0.37%
7-3	市场推广费	1,445.00	-	-
7-4	销售人员薪酬	2,210.00	-	-
8	铺底流动资金	2,457.41	2,457.41	11.10%
9	预备费	785.23	-	-
合计		31,073.89	22,131.66	100.00%

本项目中非资本性支出有运营、运维人员薪酬、研发人员薪酬、市场推广费、销售人员薪酬、铺底流动资金和预备费，共计 11,399.64 万元。公司拟用募集资金投资非资本性支出的铺底流动资金，其余非资本性支出由公司自

有资金进行投资。本项目中募集资金用于非资本性支出的金额为 2,457.41 万元，占本项目募集资金投入的 11.10%。具体情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目	总计	募集资金	
			投入总额	投入占比
1	非资本性支出	11,399.64	2,457.41	11.10%
1-1	运营及运维人员薪酬	1,973.00	-	-
1-2	研发人员薪酬及费用	2,529.00	-	-
1-3	市场推广费	1,445.00	-	-
1-4	销售人员薪酬	2,210.00	-	-
1-5	铺底流动资金	2,457.41	2,457.41	11.10%
1-6	预备费	785.23	-	-
2	资本性支出	19,674.25	19,674.25	88.90%
	合计	31,073.89	22,131.66	100.00%

3、补充披露募投项目的实质内容，包括从事的具体业务、客户关系的来源及与现有业务的关系等

根据反馈意见的要求，公司已在《2016 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《2016 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》等公告文件中详细补充披露了拟开展募投项目的实质内容，包括从事的具体业务、客户关系的来源及与现有业务的关系等。

除此之外，本次修订无其他重大变动。

特此公告。

江苏润和软件股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 29 日