

科睿特软件集团股份有限公司 关于 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

科睿特软件集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《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》等法律法规的相关规定，编制了截至 2017 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

本公司董事会保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 2017 年第一次股票发行基本情况

本公司为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，肯定老员工对公司作出的贡献，吸引与保留优秀人才，建立公司股东与公司管理团队之间的利益共享和约束机制，提升公司的凝聚力与竞争力，经公司 2017 年 3 月 16 日召开的第一届董事会第二十一次会议及 2017 年 4 月 5 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于公司股权激励股票发行方案的议案》，批准采取股票

定向发行的方式对部分现有股东、董事、监事和核心员工共计 52 名对象进行股权激励。本次股票发行价格为每股人民币 5.00 元，发行不超过 1,200,000 股，募集资金金额预计不超过 6,000,000.00 元（含 6,000,000.00 元）。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2017 年 5 月 9 日出具的股转系统函[2017]2630 号文核准，公司正式实施经上述审议通过的《股权激励股票发行方案》，该方案实施完毕后，公司募集资金总额为人民币 6,000,000.00 元。上述募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2017]7-27 号《验资报告》验证。本公司此次股票发行总数为 1,200,000 股，其中有限售条件股份 1,200,000 股，无限售条件股份 0 股。本次股票发行的新增股票于 2017 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

(二) 2017 年第二次股票发行基本情况

为推进公司战略发展，提升公司综合实力及竞争优势，根据公司实际情况，经公司 2017 年 5 月 25 日召开的第一届董事会第二十三次会议及 2017 年 6 月 12 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过《2017 年第二次股票发行方案的议案》，公司向易事特集团股份有限公司（深交所创业板上市公司，股票代码：300376）定向增发普通股 4,400,000 股，每股增发价格为人民币 5.3 元，募集资金预计不超过 23,320,000.00 元（含 23,320,000.00 元）。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司股转系统函[2017]4271 号文核准（2017 年 7 月 14 日出具），公司正式实施经上

述审议通过的《2017 年第二次股票发行方案》，该方案实施完毕后，公司募集资金总额为人民币 23,320,000.00 元。上述募集资金已经北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中证天通（2017）验字 1201003 号《验资报告》验证。本次公司股票发行总数为 4,400,000 股，其中有限售条件股份 0 股，无限售条件股份 4,400,000 股。本次股票发行的新增股票于 2017 年 7 月 31 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理和存放情况

（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定，严格遵照发行方案中披露的募集资金用途使用募集资金，不存在实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金情况。

为明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，2016 年 8 月 22 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》，并由公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过。详情请参阅公司于 2016 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：

2016-038)。

(二) 募集资金存放情况

1、2017 年第一次股票发行募集资金存放情况

根据公司募集资金管理制度，针对公司 2017 年第一次股票发行，公司已与主办券商平安证券股份有限公司及赣州银行股份有限公司青年支行签订《募集资金三方监管协议》。

协议约定，本次股票定向发行的总募集资金人民币 6,000,000.00 元全部存放于公司设立的专户：

账户名称：赣州科睿特软件股份有限公司

开户银行：赣州银行股份有限公司青年支行

银行账号：2830000103080005539

2、2017 年第二次股票发行募集资金存放情况

根据公司募集资金管理制度，针对公司 2017 年第二次股票发行，公司已与主办券商平安证券股份有限公司及赣州银行股份有限公司青年支行签订《募集资金三方监管协议》。

协议约定，本次股票定向发行的总募集资金人民币 23,320,000.00 元全部存放于公司设立的专户：

账户名称：赣州科睿特软件股份有限公司

开户银行：赣州银行股份有限公司青年支行

银行账号：2830000103080005678

根据《2017 年第二次股票发行方案》的资金使用安排，部分募集资金对于对子公司投资，对应子公司分别设立专户用于募集资金具

体使用情况的有效监管。账户具体信息如下：

(1) 账户名称：赣州云计算科技有限公司

开户银行：赣州银行吉祥支行

银行账号：2882000103080002601

(2) 账户名称：江西科睿特云计算技术有限公司

开户银行：赣州银行吉祥支行

银行账号：2882000103080002597

3、账户名称为“赣州科睿特软件股份有限公司”的说明

赣州科睿特软件股份有限公司于2017年8月31日召开第一届董事会第二十八次会议，于2017年9月18日召开2017年第七次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司名称的议案》及《关于修改公司章程的议案》，经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，自2018年3月9日起，公司名称由“赣州科睿特软件股份有限公司”变更为“科睿特软件集团股份有限公司”，公司简称“科睿特”及公司证券代码“836679”保持不变。

三、 募集资金的实际使用情况

(一) 2017年第一次股票发行募集资金实际使用情况

截至2017年12月31日，公司2017年第一次股票发行募集资金已经全部用于补充流动资金，该次募集资金缓解了公司流动资金紧张的情况，降低了公司的财务风险。具体使用情况如下：

单元：元

项目	金额
募集资金总额	6,000,000.00
用于补充流动资金金额	6,000,000.00
其中：支付职工薪酬	548,549.20
支付货款	1,067,060.00
软件项目申报费用	211,000.00
支付税款	4,173,370.80
支付支票手续费	20.00
截至 2017 年 12 月 31 日的资金余额	0

本次募集资金的使用情况与《股票发行方案》中承诺的使用用途一致，截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金已经全部使用完毕。

(二) 2017 年第二次股票发行募集资金实际使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司 2017 年第二次股票发行募集资金已经全部使用完毕，具体使用情况如下：

单元：元

项目	金额
一、募集资金总额	23,320,000.00
二、募集资金使用	
1、用于补充流动资金	2,500,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	11,474.85
减：支付职工薪酬及福利	1,206,032.77
支付货款	980,741.49
定增费用	240,000.00

办公费用	67,789.14
培训费	16,900.00
支票手续费	10.40
销户转回基本户	1.05
2、对子公司赣州云计算科技有限公司投资款	13,820,000.00
3、对子公司江西科睿特云计算技术有限公司投资	7,000,000.00
三、截至 2017 年 12 月 31 日募集资金资金余额	0

截至 2017 年 12 月 31 日，本次募集资金已按照《股票发行方案》及后述《关于变更募集资金用途的议案》规定的用途，全部使用完毕。

四、变更募集资金使用情况

(一) 原募集资金的使用计划

根据公司 2017 年 5 月 26 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年第二次股票发行方案》（2017-033），本次定向发行募集的资金将用于偿还银行贷款及两家云计算子公司的软硬件采购、机房装修等，具体的使用计划如下：

投向	内容	金额（元）	占比
偿还银行贷款	偿还赣州银行股份有限公司吉祥支行贷款	12,500,000.00	53.60%
对子公司赣州云计算科技有限公司投资	虚拟化平台及支撑软件采购及构建	3,820,000.00	16.38%
对子公司江西科睿特云计算技术有限公司投资	机房装修（含空调、配电系统等）	3,000,000.00	12.87%
	采购安全设备、网络设备、存储设备及服务器设备等	4,000,000.00	17.15%
总额		23,320,000.00	100%

(二) 变更后的募集资金用途

根据公司经营的实际情况，基于公司发展规划考量，公司将募集资金中原计划偿还银行贷款的 12,500,000.00 元用于增加对子公司赣州云计算科技有限公司投资及补充流动资金，其中增加对子公司赣州云计算科技有限公司投资 10,000,000.00 元，用于网络设备、安全设备等硬件设备采购、虚拟化平台构建及机房装修；用于补充流动资金 2,500,000.00 元。

(三) 变更募集资金用途履行程序说明

公司于 2017 年 7 月 31 日召开了第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十次会议，2017 年 8 月 16 日召开了 2017 年第六次临时股东大会审议，会议分别审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》。公司董事会、监事会及股东大会均认为：公司本次变更募集资金用途事项是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略，符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司治理制度的规定。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及中国证监会相关法律法规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

公告编号：2018-012

披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

科睿特软件集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 24 日