

广发证券股份有限公司
关于四川久远银海软件股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“久远银海”、“公司”）非公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，对本次公司非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1504号）核准和相关规定要求，公司已经完成本次非公开发行募集资金相关工作，新增股份已于2018年2月12日在深圳证券交易所上市。

公司以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）股票12,540,592股，每股发行价为35.72元，募集资金总额为447,950,000.00元，扣除承销费及保荐费10,500,000.00元后，将剩余募集资金人民币437,450,000.00元汇入公司指定的募集资金专户中。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字【2018】第ZA10044号验资报告。本次募集资金投资计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	投入募集资金额
1	医保便民服务平台	50,000.00	38,250.00
2	医保基金精算与医保服务治理解决方案	7,300.00	6,480.00
3	军民融合公共服务平台信息化支撑服务	6,850.00	5,270.00

合计	64,150.00	50,000.00
----	-----------	-----------

二、募集资金使用情况及闲置原因

（一）募集资金使用情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：元

募投项目	募集资金	利息收入	已使用资金	结余资金
医保便民服务平台	319,950,000.00	1,253,602.41	1,250,987.50	319,952,614.91
医保基金精算与医保服务治理解决方案	64,800,000.00	8,402.89	1,261.33	64,807,141.56
军民融合公共服务平台信息化支撑服务	52,700,000.00	214,798.13	960.00	52,913,838.13
合计	437,450,000.00	1,476,803.43	1,253,208.83	437,673,594.60

（二）募集资金闲置原因

由于募集资金项目建设有一定的周期性，根据目前建设进度和资金投入计划，公司部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。

三、本次使用非公开部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在不影响公司募集资金项目正常建设和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，降低财务成本，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）理财产品品种

公司进行严格评估、筛选，拟购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品（包括协定存款、结构性存款等），不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

（三）投资额度

现金管理累计发生额度不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）。

（四）购买程序

在获董事会批准后，由董事会在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

四、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

在不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用部分募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、使用闲置募集资金进行现金管理的投资风险及风险控制措施

（一）现金管理的主要风险

（1）公司拟购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）拟采取的风险控制措施

（1）公司购买标的为有保本约定或低风险的理财产品，不得用于证券投资及其他高风险投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品，风险可控；

（2）公司资金财务部负责组织实施和跟踪管理，及时分析和跟踪所购买理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（3）公司内部审计部门将对购买理财产品进行审计和监督，并将所发现的问题及时向董事会审计委员会报告；

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

六、本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序

(一) 董事会审议

2018年8月6日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票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人民币30,000万元（含30,000万元）的部分闲置的募集资金进行现金管理。

(二) 监事会审议

2018年8月6日，公司召开第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票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人民币30,000万元（含30,000万元）的部分闲置的募集资金进行现金管理。

(三) 独立董事的独立意见

公司独立董事对《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》发表了独立意见：公司在符合国家法律法规及在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，有利于为公司和股东获取较好的投资回报，不存在改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。相关审批程序符合法律法规和公司章程的相关规定。因此，我们一致同意公司使用不超过30,000万元（含30,000万元）的募集资金进行现金管理，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

(四) 监事会发表意见

公司监事会对本次使用非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理事项发表了意见：全体监事一致认为，在保障正常经营及资金安全的前提下，公司使用额度不超过30,000万元（含30,000万元）人民币的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金

项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。

同意公司使用不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品（包括协定存款、结构性存款等），该额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。募集资金拟投资的产品须符合以下条件：（一）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

七、保荐机构核查意见

通过对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行核查，保荐机构认为：

久远银海本次非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，监事会发表了明确同意的意见，履行了必要的决策程序。本次使用非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

保荐机构将持续关注公司在本次非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理后的募集资金使用情况，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

保荐机构对公司本次非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：

龚晓锋

马东林

广发证券股份有限公司（盖章）

二〇一八年八月六日