

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2018-075

福建顶点软件股份有限公司

关于募投项目投资进度及部分募投项目投资结构调整的公告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]615号《关于核准福建顶点软件股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,105万股，发行价格为人民币19.05元/股。本次募集资金总额为人民币40,100.25万元，扣除发行费用人民币3,856.81万元，募集资金净额为人民币36,243.44万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并于2017年5月16日出具了“致同验（2017）第350ZA0022号”《验资报告》，公司已对募集资金进行了专户存储。

截止2018年9月30日具体募集资金投资项目投入情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	募集资金投资总额	累计投入金额
1	流程券商（含期货）解决方案项目	11,073.34	5,340.22
2	金融行业互联网应用解决方案项目	9,655.07	4,004.27
3	基于新一代LiveBOS的平台及产品升级项目	5,110.23	1,859.51
4	新一代电子交易市场业务支撑系统项目	4,070.01	1,809.06

5	研发中心建设项目	6,334.78	3,004.59
	合计	36,243.44	16,017.65

二、募投项目投资进度及投资结构调整原因

（一）投资进度的调整

根据《招股说明书》披露，募投项目的建设期为 18 个月。综合考虑募投项目投资计划及实施地点的情况，预计上述项目的建设延期 12 个月完成，完成时间为 2019 年 11 月。

（二）投资结构的调整

根据募集资金投资项目的实际需求，公司拟调整部分募投项目结构，具体变更如下：

单位：万元

序号	募投项目	预计投资项目	调整前拟投入募集资金金额	截止2018.9.30日投资情况	拟调整金额（增/减）	调整后拟投入募集资金金额
1	流程券商（含期货）解决方案项目	软硬件投入	2,813.41	64.85	-2,500.49	312.92
		项目实施费用	3,859.00	3,621.97	2,500.49	6,359.49
2	金融行业互联网应用解决方案项目	软硬件投入	3,708.54	66.38	-3,189.37	519.17
		项目实施费用	2,492.80	2,469.41	3,189.37	5,682.17
3	基于新一代LiveBOS的平台及	软硬件投入	1,920.93	-	-1,484.71	436.22

	产品升级项目	项目实施费用	1,329.90	1,131.51	1,484.71	2,814.61
4	新一代电子交易市场业务支撑系统项目	软硬件投入	1,039.17	-	-787.71	251.46
		项目实施费用	1,170.90	874.56	787.71	1,958.61

公司于2018年11月19日召开第七届董事会第十七次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募投项目投资进度及部分募投项目投资结构调整的议案》。此外，公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次调整募投项目投资进度及投资结构事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

（三）本次募投项目调整的原因

1、募集资金投资进度的调整原因

鉴于监管要求、市场环境、客户需求的持续变化，作为公司主要客户的金融机构在信息化领域的需求不断深化。用户需求的变化在公司技术研发的深度和广度上提出更高的要求，也增加了项目实施的复杂程度。

同时，公司于2017年12月购置募投项目房产。截至目前，相关办公设施正在建设装修过程中，尚未达到预定完全可使用状态。募投项目的实施在进度安排上受到一定程度影响。

2、部分募投项目投资结构的调整原因

本次部分募投项目投资结构的调整，主要涉及将原计划投资于软硬件采购的部分资金调整至项目实施费用，主要原因包括：

（1）随着云服务、大数据技术及产业的发展，募投项目原需自购的服务器、数据库、交换机、磁盘阵列等硬件设施，可改为采购云服务等方式进行。

（2）随着软件行业的高速发展，激烈的人才竞争导致员工薪资、奖金的支出逐年增加。

(3) 公司本着节约的原则，对公司购买软硬件进行整合使用，节省支出。

三、募投项目投资进度及投资结构调整的影响

为提高募集资金使用效率，争取股东利益最大化，公司根据生产经营的实际情况对项目的投资进度及投资结构进行适当调整，调整后的募投项目与原募投项目相比，主要是实施方式和实施周期变化，项目最终用途以及目的均未发生变化，项目实施必要性、可行性与原项目相比没有变化。本次募投项目的调整是根据公司发展战略进行的，进一步优化了项目的投资结构，有利于项目顺利推进，更加符合公司的现实需要，更加有利于提高公司核心竞争力，因此上述变更不会对募集资金投资项目的顺利完成产生不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

四、独立董事独立意见

公司本次对募投项目的调整，决策程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金管理制度》等制度规范要求，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次募集资金投资项目调整，有利于提高募集资金使用效益，符合公司发展战略，符合公司和股东利益。同意本次调整募投项目投资进度及投资结构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次募投项目的调整，是从提高募集资金的使用效率出发，综合考虑公司发展战略以及募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次调整募投项目投资进度及投资结构，并提交公司股东大会审议。

六、保荐人对募投项目投资进度和投资结构调整的意见

本次募投项目投资进度和投资结构调整事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。

公司本次募投项目投资进度和投资结构调整事项不属于募集资金投资项目的实质性变更，是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害股东利益的情形。

保荐机构对顶点软件本次募投项目投资进度和部分募投项目投资结构调整事项无异议。

七、募投项目投资进度和投资结构调整可行性论证

（一）必要性

1、进一步优化募投项目，提升企业核心竞争力

公司主要客户信息化需求的不断演变对公司技术研发提出了更高的要求，也增加了项目实施的复杂程度。募投项目投资进度和投资结构调整能够进一步优化募投项目的投资计划，确保募投项目的顺利实施，进一步提升企业的核心竞争力。

2、持续吸引优秀的技术和管理人才

随着我国经济的不断发展，尤其是软件行业的高速发展，人才的竞争越来越激烈，因此，员工薪资、奖金的支出逐年增加。为了保持对高技术人才的吸引力，不断提升公司的研发创新能力，公司提供在市场上具有竞争力的薪资水平。调整募投项目投资结构，提高项目实施费用，能够有助于公司持续吸引优秀的技术和管理人才，不断提升公司的竞争力。

（二）可行性

1、提升募集资金利用效率

随着云服务、大数据技术及产业的发展，募投项目原需自购的服务器、数据库、交换机、磁盘阵列等硬件设施，可改为采购云服务等方式达到数据存储的作用，实施方式的变更可以节约大量开支。而另一方面，随着人员薪资的不断提升，募投项目的实施费用日益紧缺。将部分原用于软硬件开支的募集资金转入项目实施费用，更有利于提升募集资金的利用效率。

2、募投项目基本情况未发生重大变化，未来发展前景广阔

本次调整仅涉及投资时间及结构安排的调整，不改变募投项目的投资总额、涉及的业务领域和方向，也不改变项目实施环境、业务实施方式，不属于募投项目的实质性变更。募投项目的实施仍符合国家政策的导向，能够实现企业的信息化、服务的信息化，符合国家相关政策，未来发展前景广阔。

（三）存在的风险

虽然公司对募集资金投资项目进行了充分的可行性论证,但由于该等项目投资金额较大,如果出现募集资金投资项目实施组织管理不力、募集资金投资项目不能按计划进展、募集资金投资项目实施过程中市场环境发生重大变化或市场拓展不理想等情况,募集资金将难以给公司带来预期的效益。

（四）效益分析

本次募投项目投资进度和投资结构调整不会导致募投项目效益发生重大变化。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2018年11月20日