

报备防伪码：



报备防伪号：56D7DC8A10685809

报告文号：闽华兴所（2019）审核字H-020号

报告日期：2019年04月24日

报备时间：2019年04月24日 09:15:30

签字注册会计师：王庆莲，张伟

南威软件股份有限公司



事务所名称：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

事务所电话：0591-87858259

传 真：0591-87842345

通信地址：福州市湖东路152号中山大厦B座7-9层

如对上述报备资料有疑问的，请与福建省注册会计师协会联系
会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任
防伪查询：<http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx>
注协电话：0591-87097005



福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

FUJIAN HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel):0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode):350003

前次募集资金使用情况鉴证报告

闽华兴所(2019)审核字 H-020 号

南威软件股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的南威软件股份有限公司(以下简称“南威软件”)董事会编制的截至2018年12月31日止的《前次募集资金使用情况的专项报告》进行了鉴证。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定编制《前次募集资金使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是南威软件董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南威软件董事会编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

三、工作概述

我们的鉴证工作是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对《前次募集资金使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括询问、检查、重新计算等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

FUJIAN HUAXING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址:福建省福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼
Add: 6-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China

电话(Tel): 0591-87852574
Http://www.fjhxcpa.com

传真(Fax): 0591-87840354
邮政编码(Postcode): 350003

四、鉴证结论

我们认为,南威软件董事会编制的截至2018年12月31日止《前次募集资金使用情况的专项报告》符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,在所有重大方面公允反映了南威软件截至2018年12月31日止的前次募集资金的使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供南威软件向中国证券监督管理委员会申请发行可转公司换债券时使用,不得用作其他任何用途。

福建华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国福州市

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年四月二十四日

南威软件股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，将截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

（一）2014年首次公开发行股票并在主板上市募集资金情况

1、募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2014〕1332号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股发行价为14.95元，募集资金总额为37,375万元，扣除各项发行费用2,467万元后，实际募集资金净额为34,908万元。上述募集资金于2014年12月25日全部到位，业经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具闽华兴所〔2014〕验字B-010号《验资报告》。

2、募集资金的存放情况

2015年1月8日，公司和保荐机构太平洋证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、兴业银行股份有限公司泉州广场分行、招商银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

2015年11月16日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体等内容并向全资子公司增资的议案》，将募投项目“政务云应用平台研发项目”实施主体变更为全资子公司福建南威软件有限公司，并按要求签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

因公司启动2016年度配股公开发行股票聘请国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）担任保荐机构，太平洋证券对公司首次公开发行股票后续持续督导工作由国金证券承接。

2016年9月7日，公司及保荐机构国金证券分别与中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、中国民生银行股份有限公司泉州分行、兴业银行股份有限公司泉州广场支行、招商银行泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时，公司及全资子公司福建南威软件有限公司与国金证券、中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（详见公告编号：2016-061）。

2017年3月23日，鉴于2014年首次公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕，公司2016年度股东大会审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将2014年首次公开发行股票节余募集资金用于永久补充流动资金；截至2017年7月10日，公司节余募集资金20,223,168.77元已全部用于永久补充公司流动资金，上述募集资金账户已经注销。

（二）2018年配股募集资金情况

1、募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2017〕2382号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2018年3月向全体股东配售A股股份120,159,152股，配股价格5.50元/股，募集资金总额660,875,336.00元，扣除发行费用9,716,100.85元后，募集资金净额为651,159,235.15元。上述募集资金于2018年3月21日全部到位，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“闽华兴所〔2018〕验字H-002号”《验资报告》。

2、募集资金的存放情况

2018年4月3日，公司及保荐机构国金证券分别与中国光大银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司泉州广场支行、中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、厦门银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年4月8日，公司、公司全资子公司——智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司、国金证券与兴业银行股份有限公司泉州广场支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照三方、四方监管协议的规定履行了相关职责。

2018年9月25日，公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司将原募投项目“北京运营中心建设项目”拟投入的募集资金4,500万元中的3,000万元变更为用于“智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目”，其余募集资金用途不变。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，2018年10月16日，公司分别与国金证券、中国光大银行股份有限公司福州分行就“智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目”重新签订了三方监管协议。

2018年11月13日，因公司拟公开发行A股可转公司债券，公司与国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）终止配股股份上市后的持续督导义务，并与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署《华泰联合证券有限责任公司与南威软件股份有限公司关于公开发行可转换公司债券保荐协议》，未完成的持续督导工作由华泰联合证券承接。

2018年11月22日，公司及保荐机构华泰联合证券分别与中国光大银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司泉州广场支行、中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、厦门银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时，公司及全资子公司智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司与华泰联合证券、兴业银行股份有限公司泉州广场支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2018年12月31日，公司配股募集资金在专项账户中的存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户名称 | 募集资金存储银行名称 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2018年12月31日余额 |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司 | 兴业银行股份有限公司泉州广场支行 | 152710100100100833 | | 11,109.19 |
| 南威软件股份有限公司 | 中国光大银行股份有限公司泉州分行 | 79520188000241393 | 45,000,000.00 | 36,996,328.41 |
| | 兴业银行股份有限公司泉州广场支行 | 152710100100100715 | 438,755,394.30 | 26,750.36 |
| | 中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行 | 1408010629008100882 | 75,303,000.00 | 35,134.33 |
| | 厦门银行股份有限公司泉州分行 | 83110120420002455 | 94,056,000.00 | 64,653,266.01 |
| 合计 | | | 653,114,394.30 | 101,722,588.30 |

注：1、上表初始存放金额为653,114,394.30元，募集资金净额为651,159,235.15

元，差额 1,955,159.15 元系未支付的发行相关费用，公司已于 2018 年 12 月 31 日前支付完毕。

2、公司配股募投项目之“智慧城市综合管理平台研发及 PPP 项目”的建设分为两部分，其中“智慧城市综合管理与服务平台研发”的投资主体为公司；“以 PPP 等模式参与智慧城市建设与运营”的投资主体为公司全资子公司智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司。本项目合计到位募集资金 438,755,394.30 元，初始全部存放于兴业银行股份有限公司泉州广场支行；后根据募集资金用途，公司向智慧城市（泉州丰泽）运营管理有限公司增资用于上述募投项目增资的建设。

二、前次募集资金的使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2014 年首次公开发行股票募集资金实际使用情况，详见本报告附件 1《2014 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2018 年配股募集资金使用情况，详见本报告附件 2《2018 年配股募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2014 年首次公开发行股票募集资金置换情况

2015 年 1 月 19 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金，置换金额为 3,099.49 万元。本次置换工作不存在变相改变公司募集资金用途的情形，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，符合监管要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）就公司使用募集资金置换预先投入事项出具了闽华兴所（2015）鉴证字 B-001 号《关于南威软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。具体明细如下：

单位：人民币万元

| 项目名称 | 置换金额 |
|-------------------|----------|
| 政务云应用平台研发项目 | 524.86 |
| 智慧型平安城市综合信息平台研发项目 | 562.54 |
| 支持国产化的党委信息化解决方案项目 | 267.95 |
| 智慧军营综合信息管理平台升级项目 | 457.06 |
| 研发中心建设项目 | 477.49 |
| 营销网络与服务体系建设项目 | 809.60 |
| 合计 | 3,099.49 |

2、2018年配股募集资金置换情况

2018年3月29日，公司召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金6,046.34万元。本次置换工作不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确同意意见。福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行了鉴证，并出具了闽华兴所（2018）审核字H-012号《关于南威软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。具体明细如下：

单位：人民币万元

| 项目名称 | 置换金额 |
|--------------------|----------|
| 智慧城市综合管理平台研发及PPP项目 | 5,186.07 |
| 电子证照共享服务平台建设项目 | 436.07 |
| 大数据处理与开发平台项目 | 424.20 |
| 合计 | 6,046.34 |

（三）募集资金投资项目的实施主体、实施内容变更情况

1、2014年首次公开发行股票募集资金投资项目的实施主体变更情况

2015年11月16日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并向全资子公司增资的议案》，同意公司将“政务云应用平台研发项目”的实施主体由南威软件股份有限公司变更为全资子公司福建南威软件有限公

司,并将该项目剩余的募集资金 6,533.11 万元以增资方式投资全资子公司福建南威软件有限公司。同时,在该项目总投资额 9,270.17 万元不变的前提下,对项目的部分实施内容进行调整。

2、2018 年配股募集资金投资项目的实施内容变更情况

2018 年 9 月 25 日,公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意将“北京运营中心建设项目”拟投入的实际到位募集资金 4,500 万元中的 3,000 万元(占本次募集资金净额的 4.61%)变更为用于“智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目”,该项目预计总投资额 3,019.80 万元,其中拟使用募集资金投资额 3,000 万元,不足部分将以公司自有资金投入。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

1、2014 年首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况

2015 年 1 月 19 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2015 年 4 月 9 日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增最高额度不超过 15,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

2016 年 3 月 29 日,公司第二届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用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 18,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

截至 2017 年 12 月 31 日,公司使用 2014 年首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品均已到期并全部赎回,共取得理财收益 9,096,611.24 元。

2、2018 年配股闲置募集资金进行现金管理情况

2018 年 3 月 29 日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理,且自批准之日起一年内额度可滚动使用。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用 2018 年配股闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

| 受托方 | 产品名称 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 2018 年 12 月 31 日 理财余额 | 实际收益 (含税) |
|------------|----------------|----------------|-----------|------------|--------------------------|--------------|
| 厦门国际银行泉州分行 | 人民币“步步为赢”结构性存款 | 10,000,000.00 | 2018/4/26 | 2018/5/28 | | 42,666.67 |
| 厦门国际银行泉州分行 | 人民币“利利共赢”结构性存款 | 75,000,000.00 | 2018/4/27 | 2018/10/29 | | 1,965,625.00 |
| 东兴证券 | 东兴金鹏 50 号收益凭证 | 28,000,000.00 | 2018/4/27 | 2018/7/2 | | 251,846.57 |
| 东兴证券 | 东兴金鹏 50 号收益凭证 | 42,000,000.00 | 2018/4/27 | 2018/7/2 | | 377,769.86 |
| 厦门国际银行泉州分行 | 人民币“步步为盈”结构性存款 | 110,000,000.00 | 2018/4/26 | 2018/5/28 | | 469,333.34 |
| 厦门银行泉州分行 | 结构性存款 | 80,000,000.00 | 2018/5/9 | 2018/8/8 | | 1,031,333.23 |
| 合计 | | 345,000,000.00 | | | | 4,138,574.67 |

(五) 前次募集资金投资项目实际投资总额与承诺投资金额的差异和原因

2014 年首次公开发行股票募集资金投资项目实际投资总额与承诺投资金额的差异及原因：

单位：人民币万元

| 投资项目 | 承诺募集资金投资总额① | 实际投入募集资金总额② | 差异金额 (②-①) | 差异原因 |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|-------|
| 政务云应用平台研发项目 | 7,543.06 | 7,753.15 | 210.09 | 说明(1) |
| 智慧型平安城市综合信息平台研发项目 | 8,120.08 | 9,231.31 | 1,111.23 | 说明(2) |
| 智慧军营综合信息管理平台升级项目 | 5,068.09 | 3,843.69 | -1,224.40 | 说明(3) |
| 支持国产化的党委信息化解决方案项目 | 3,981.02 | 3,938.19 | -42.83 | 说明(3) |
| 研发中心建设项目 | 5,466.85 | 5,329.02 | -137.83 | 说明(3) |
| 营销网络与服务体系建设项目 | 4,728.90 | 4,099.65 | -629.25 | 说明(3) |
| 合计 | 34,908.00 | 34,195.01 | -712.99 | |

(1) 政务云应用平台研发项目承诺募集资金投资总额与实际投入募集资金总额差异的主要原因系募集资金理财收益及利息收入用于此项目；

(2) 智慧型平安城市综合信息平台研发项目承诺募集资金投资总额与实际投入募集资金总额差异的主要原因系营销网络与服务体系建设项目结项后，节余募集资金 629.25 万元及理财收益、利息收入用于此项目。

(3)智慧军营综合信息管理平台升级项目、支持国产化的党委信息化解决方案项目、研发中心建设项目承诺募集资金投资总额与实际投入募集资金总额差异的主要原因系公司本着节约、合理安排资金使用的原则，科学审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、工程管理制度，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，较好地控制了成本，降低了项目实施费用；公司通过对各项资源的合理调度和优化，间接压缩了部分项目支出，使得前述项目存在节余资金。

(六) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司前次募集资金实际投资项目不存在对外转让或置换的情况。

(七) 前次募集资金以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

(八) 前次募集资金补充流动资金情况

1、2014年首次公开发行股票募集资金补充流动资金情况

公司第二届董事会第三十二次会议及2016年年度股东大会审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。截至本报告披露日，公司已将2014年首次公开发行股票节余募集资金20,223,168.77元永久补充流动资金并完成募集资金专项账户的注销工作。

2、2018年配股募集资金补充流动资金情况

2019年4月12日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用前次配股闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事发表明确同意意见。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2018年12月31日，公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件3《2014年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表》及本报告附件4《2018年配股募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、2014年首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）研发中心建设项目

研发中心建设项目通过建设研发团队和提高公司研发水平，从而增强公司核心竞争力和抗风险能力，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

（2）营销网络与服务体系建设项目

营销网络与服务体系建设项目通过提升公司产品与项目的附加值，增强公司对市场的适应能力和反应速度，该项目的效益主要为公司创造间接的经济效益，无法单独核算。

2、2018年配股募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

（1）智慧城市综合管理平台研发及PPP项目

公司在项目的实施过程中，通过将新兴的云计算、大数据、移动互联网等关键技术融合到智慧城市建设和运营中，提升业务部署能力，积累智慧城市总包及运营经验，将有助于公司在全国市场推广智慧城市总包及运营业务，并通过PPP项目的运营使公司形成长期稳定的营业收入和营业利润，有效提升公司的核心竞争力和行业影响力，促进公司收入的快速增长和良好发展，该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

（2）北京运营中心项目

北京运营中心的建设，将有利于公司在全国范围内吸引优秀人才，有利于公司紧跟行业技术发展趋势，有利于公司新业态的培育和发展，有利于提升公司的品牌效应和行业地位，增强持续发展能力。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

四、前次募集资金的节余及节余募集资金的使用情况

（一）前次募集资金节余情况

1、2017年3月23日，鉴于2014年首次公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕，公司2016年度股东大会审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将首发募投项目节余募集资金用于永久补充流动资金。截至

2017年7月10日，公司节余募集资金及利息收入共计20,223,168.77元已全部用于永久补充公司流动资金，募集资金账户已经注销。

2、2018年配股募集资金尚未使用完毕。募集资金整体使用情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|-----------------------------|----------------|
| 募集资金总额 | 660,875,336.00 |
| 减：发行费用 | 9,716,100.85 |
| 募集资金净额 | 651,159,235.15 |
| 减：募集资金累计投入项目支出金额 | 553,982,565.85 |
| 加：闲置募集资金购买理财产品投资收益的金额(含增值税) | 4,138,574.67 |
| 加：募集资金利息收入金额 | 410,576.77 |
| 减：募集资金银行手续费支出金额 | 3,232.44 |
| 截至2018年12月31日募集资金账户余额 | 101,722,588.30 |

（二）尚未使用的原因及剩余资金的使用计划和安排

1、截至2018年12月31日，2014年首次公开发行股票募集资金已经全部使用完毕，募集资金账户已经注销。

2、截至2018年12月31日，2018年未使用完毕的配股募集资金总额为10,172.26万元，占配股募集资金净额的比例为15.62%。公司将积极推动募投项目的持续建设，严格按照募投项目的建设规划和实施进度有序使用募集资金，确保所有募投项目按照预定计划顺利实施完毕。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照

公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际使用情况与披露内容相符。

- 附件：1、2014年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
- 2、2018年配股募集资金使用情况对照表
- 3、2014年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
- 4、2018年配股募集资金投资项目实现效益情况对照表



附件 1

2014 年首次公开发行股份募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额：34,908.00 | | | 已累计使用募集资金总额：34,195.01 | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------|
| 变更用途的募集资金总额：0.00 变更用途的募集资金总额比例：0.00% | | | 各年度使用募集资金总额： 2015 年：12,008.98 2016 年：19,830.22 2017 年：2,355.79 | | | | | | | |
| 投资项目 | | 募集资金投资总额 | | | 截至日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期（或截至日项目完工程度） | |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |
| 1 | 政务云应用平台研发项目 | 政务云应用平台研发项目 | 7,543.06 | 7,543.06 | 7,753.15 | 7,543.06 | 7,543.06 | 7,753.15 | 210.09 | 已完工 |
| 2 | 智慧军营综合信息管理平台升级项目 | 智慧军营综合信息管理平台升级项目 | 5,068.09 | 5,068.09 | 3,843.69 | 5,068.09 | 5,068.09 | 3,843.69 | -1,224.40 | 已完工 |
| 3 | 智慧型平安城市综合信息平台研发项目 | 智慧型平安城市综合信息平台研发项目 | 8,120.08 | 8,120.08 | 9,231.31 | 8,120.08 | 8,120.08 | 9,231.31 | 1,111.23 | 已完工 |
| 4 | 支持国产化的党委信息化解决方案项目 | 支持国产化的党委信息化解决方案项目 | 3,981.02 | 3,981.02 | 3,938.19 | 3,981.02 | 3,981.02 | 3,938.19 | -42.83 | 已完工 |
| 5 | 研发中心建设项目 | 研发中心建设项目 | 5,466.85 | 5,466.85 | 5,329.02 | 5,466.85 | 5,466.85 | 5,329.02 | -137.83 | 已完工 |
| 6 | 营销网络与服务体系建设项目 | 营销网络与服务体系建设项目 | 4,728.90 | 4,728.90 | 4,099.65 | 4,728.90 | 4,728.90 | 4,099.65 | -629.25 | 已完工 |
| 合计 | | | 34,908.00 | 34,908.00 | 34,195.01 | 34,908.00 | 34,908.00 | 34,195.01 | -712.99 | |

注：2015 年实际使用募集资金总额包括募集资金到账后实际已置换先期投入金额 3,099.49 万元。

附件 2

2018 年配股募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额：65,115.92 | | | | | 已累计使用募集资金总额：55,398.25 | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------|---------------|----------------------------------|--------------|---------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 变更用途的募集资金总额：3,000.00 变更用途的募集资金总额比例：4.61% | | | | | 各年度使用募集资金总额： 2018 年：55,398.25 | | | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截至日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期 (或截至日项目 完工程度) |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺 投资额 | 募集后承诺 投资金额 | 实际 投资金额 | 募集前承 诺投资额 | 募集后承 诺投资金额 | 实际 投资金额 | 实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额 | |
| 1 | 智慧城市综合管理平台研发及 PPP 项目 | 智慧城市综合管理平台研发及 PPP 项目 | 43,680.02 | 43,680.02 | 43,796.03 | 43,680.02 | 43,680.02 | 43,796.03 | 116.01 | 2019 年 6 月 |
| 2 | 电子证照共享服务平台建设项目 | 电子证照共享服务平台建设项目 | 9,405.60 | 9,405.60 | 3,081.90 | 9,405.60 | 9,405.60 | 3,081.90 | -6,323.70 | 2019 年 6 月 |
| 3 | 大数据处理与开发平台项目 | 大数据处理与开发平台项目 | 7,530.30 | 7,530.30 | 7,630.11 | 7,530.30 | 7,530.30 | 7,630.11 | 99.81 | 2019 年 6 月 |
| 4 | 北京运营中心建设项目 | 北京运营中心建设项目 | 4,500.00 | 1,500.00 | 2.69 | 4,500.00 | 1,500.00 | 2.69 | -1,497.31 | 2019 年 6 月 |
| 5 | 智慧安溪县城域医疗卫生信息一体化建设项目 | 智慧安溪县城域医疗卫生信息一体化建设项目 | | 3,000.00 | 887.52 | | 3,000.00 | 887.52 | -2,112.48 | 2019 年 6 月 |
| 合计 | | | 65,115.92 | 65,115.92 | 55,398.25 | 65,115.92 | 65,115.92 | 55,398.25 | -9,717.67 | |

注 1：2018 年实际使用募集资金总额包括募集资金到账后实际已置换先期投入金额 6,046.34 万元。

注 2：智慧城市综合管理平台研发及 PPP 项目、大数据处理与开发平台项目累计投入大于承诺投入金额系营销网络与服务体系建设项目结余资金及募集资金理财收益及利息收入用于此项目。

注 3：智慧城市综合管理平台研发及 PPP 项目、大数据处理与开发平台项募集资金已使用完毕，募投项目资金需要量的差额部分，公司将以自有资金或其他融资方式补足。

附件 3

2014 年首次公开发行股份募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：南威软件股份有限公司

单位：人民币万元

| 序号 | 实际投资项目名称 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | 截至日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|----|-------------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | | |
| 1 | 政务云应用平台研发项目 | 项目达产后年均增加营业收入 15,456.52 万元，年均增加利润为 2,176.09 万元，投资净利润率为 23.47%，全部投资税后内部收益率为 22.96%，静态投资回收期为 5.19 年（含 2 年建设期）。 | 2,155.96 | 4,373.58 | 4,557.70 | 11,087.24 | 是 |
| 2 | 智慧军营综合信息管理平台升级项目 | 项目达产后年均增加营业收入 16,929.36 万元，年均增加利润为 2,400.65 万元，投资净利润率为 33.96%，全部投资税后内部收益率为 26.49%，静态投资回收期为 5.39 年（含 2 年建设期）。 | -198.21 | 464.42 | -109.60 | 156.61 | 否 |
| 3 | 智慧型平安城市综合信息平台研发项目 | 项目达产后年均增加营业收入 22,044.00 万元，年均增加利润为 2,984.71 万元，投资净利润率为 28.10%，全部投资税后内部收益率为 23.04%，静态投资回收期为 5.77 年（含 2 年建设期）。 | 2,619.99 | 8,111.48 | 4,917.59 | 15,649.06 | 是 |
| 4 | 支持国产化的党委信息化解决方案项目 | 项目达产后年均增加营业收入 9,948.05 万元，年均增加利润为 1,241.83 万元，投资净利润率为 31.19%，全部投资税后内部收益率为 24.06%，静态投资回收期为 5.42 年（含 2 年建设期）。 | -95.80 | 408.54 | 1,371.11 | 1,683.85 | 否 |
| 5 | 研发中心建设项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 6 | 营销网络与服务体系建设项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | | | 4,481.94 | 13,358.02 | 10,736.80 | 28,576.76 | |

注：2015 年上述募投项目尚处于建设期，未有实现收益。

附件 4:

2018 年配股募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位: 南威软件股份有限公司

单位: 人民币万元

| 序号 | 实际投资项目名称 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | 截至日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|----|----------------------|--|----------|--------|--------|-----------|--------------|
| | | | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | | |
| 1 | 智慧城市综合管理平台研发及 PPP 项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 2 | 电子证照共享服务平台建设项目 | 项目财务评价确定计算期为 7 年, 其中建设期 2 年, 经营期 5 年。项目达产后年均增加营业收入 19,876.31 万元, 年均增加税后利润为 4,420.50 万元。经测算, 项目全部投资税后内部收益率为 22.96%。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 项目尚在建设中, 不适用 |
| 3 | 大数据处理与开发平台项目 | 项目财务评价确定计算期为 7 年, 其中建设期 2 年, 经营期 5 年。项目达产后年均增加营业收入 6,107.97 万元, 年均增加税后利润为 2,382.69 万元。经测算, 项目全部投资税后内部收益率为 24.51%。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 项目尚在建设中, 不适用 |
| 4 | 北京运营中心建设项目 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 5 | 智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目 | 项目财务评价确定计算期为 6 年, 其中建设期 1 年, 维护 5 年。经测算, 项目静态投资回收期 4.76 年, 投资回报率 (ROI) 8.70%, 具有较好的经济效益。 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 项目尚在建设中, 不适用 |
| 合计 | | | | | | | |

注: 2018 年上述募投项目尚处于建设期, 未有实现收益。



营业执照

副本编号: 1 - 1

(副本)

统一社会信用代码 91350100084343026U

名称 福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

执行事务合伙人 林宝明

成立日期 2013年12月09日

合伙期限 2013年12月09日 至 长期

经营范围 审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2019 年 1 月 15 日

请于每年1月1日至6月30日登录福建工商红盾网申报年度报告并公示

证书序号: 0001918

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三

中华人民共和国财政部制

会计师事务所

执业证书

名称:

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

林宝明

主任会计师:

经营场所:

福州市湖东路152号中山大厦B座6-9楼

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

35010001

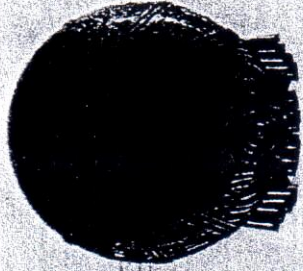
批准执业文号:

闽财会(2013)46号

批准执业日期:

2013年11月29日





证书序号: 000423

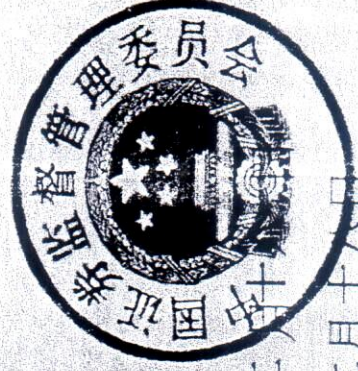
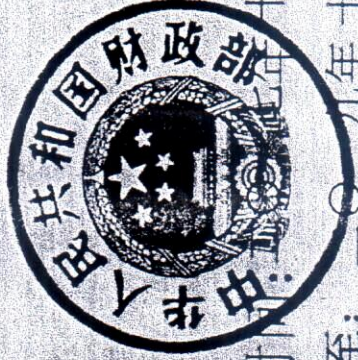
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：林宝明



证书号: 47



发证时间: 二〇一九年十二月十六日
证书有效期至: 二〇一九年十二月十六日



姓名 Full name 王庆莲
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1974年 03月 22日
 工作单位 Working unit 福建华兴会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 450204197403220625

证书编号: 350100011448
 No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 01 月 27 日
 Date of Issuance /y /m /d

换证日期: 2011年 03月 16日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效 2014.3
 This certificate is valid for another year after this renewal.

福建省注册会计师协会
 任职资格检查专用章
 任职资格检查合格至 2016年 10月 30日有效

2015 年 3 月 6 日
 /y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

福建华兴会计师事务所有限公司 CPAs

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙) CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014 年 1 月 20 日
 /y /m /d



姓名 Full name 张伟
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1972年11月22日
 工作单位 Working unit 福建华兴会计师事务所有限公司
 身份证号码 Identity card No. 310110197211228017

福建省注册会计师协会
 福建省注册会计师协会
 福建省注册会计师协会

证书编号: 350100011420
 No. of Certificate
 批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2000年 07 月 11 日
 Date of Issuance /y /m /d
 换证时间: 2012年3月12日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

福建省注册会计师协会
 2019.4.30
 2018.4.13

福建省注册会计师协会
 任职资格检查专用章
 任职资格检查合格至2013年3月31日有效
 2012年3月13日

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

福建华兴会计师事务所有限公司 事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年1月20日
 /y /m /d
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to

福建华兴会计师事务所有限公司 事务所
 CPAs

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年1月20日
 /y /m /d