

北京科蓝软件系统股份有限公司

关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会2017年5月12日证监许可[2017]690号文《关于核准北京科蓝软件系统股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2017年5月25日向社会公众公开发行普通股（A股）股票3286万股，每股面值1元，每股发行价人民币7.27元。截至2017年6月2日止，本公司共募集资金238,892,200.00元（大写：贰亿叁仟捌佰捌拾玖万贰仟贰佰元整），扣除发行费用（不含增值税）人民币35,110,807.93元（大写：叁仟伍佰壹拾壹万零捌佰零柒元玖角叁分），募集资金净额为人民币203,781,392.07元（大写：贰亿零叁佰柒拾捌万壹仟叁佰玖拾贰元零角柒分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2017]000357号”验资报告验证确认。

2018年度公司实际使用募集资金57,977,067.15元，募集资金专用账户累计收到利息收入（包括理财收益、扣除银行手续费）3,651,950.56元。截至2018年12月31日止，募集资金余额为104,253,128.36元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京科蓝软件系统股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

2017年6月22日，本公司与海通证券股份有限公司、江苏银行股份有限公司北京东四环支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部及花旗银行（中国）有限公司北京分行签订《募集资金三方监管协议》，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
江苏银行股份有限公司北京东四环支行	32260188000050824	50,000,000.00	10,575,132.99	活期存款
		-	17,000,000.00	银行理财产品
上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行 *1	91420154800004939	44,892,200.00	7,418,689.43	活期存款
		-	12,000,000.00	银行理财产品
上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行	91420154800004922	35,000,000.00	14,402,432.20	活期存款
		-	13,000,000.00	银行理财产品
宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122000730782	30,000,000.00	2,256,936.08	活期存款
		-	10,000,000.00	银行理财产品
花旗银行（中国）有限公司北京分行 *2	1775155228	28,000,000.00	-	活期存款
宁波银行股份有限公司北京分行营业部	77010122000731049	25,000,000.00	9,599,937.66	活期存款
		-	8,000,000.00	银行理财产品
合计		212,892,200.00	104,253,128.36	

*1、初时存放金额中含公司公开发行普通股（A股）所产生的发行费用9,110,807.93元，截至2018年12月31日止已支付完毕。

*2、为补充流动资金账户，账户资金已全部转存，于2018年12月6日已销户。

三、2018年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司于2019年4月15日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年3月38日召开的第二届董事会第二十三次会议决议审议通过的《关于调整募投项目投资规模、投资结构以及部分募投项目实施进度的议案》，对部分募集资金投资项目实施进度进行变更：

1、缩减募集资金投资项目规模及调整投资结构。公司拟减少部分软硬件投资及铺底流动资金，本次调整前，新一代互联网银行系统建设项目、新一代银行核心业务系统建设项目、新一代全渠道电子银行系统建设项目、新一代移动支付系统建设项目、企业技术中心建设项目原计划总投资为36,119.72万元；本次调整后，公司上述五个募投项目总投资金额缩减至21,688.08万元。

2、调整部分募集资金投资项目实施进度。集资金投资项目中新一代互联网银行系统建设项目、新一代银行核心业务系统建设项目、新一代移动支付系统建设项目的实施进度适当延期，拟分别调整至2020年12月31日、2020年12月31日、2020年6月30日。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表：《募集资金使用情况表》

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2019年4月24日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司

金额单位：万元

募集资金总额	20,378.14				本年度投入募集资金总额			5,797.69		
报告期内变更用途的募集资金总额	-				已累计投入募集资金总额			10,318.01		
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新一代互联网银行系统建设项目	否	5,000.00	5,000.00	1894.95	2360.89	47.22	尚未达到	-	不适用	否
新一代银行核心业务系统建设项目	否	3,500.00	3,500.00	542.20	831.77	23.76	尚未达到	-	不适用	否
新一代全渠道电子银行系统建设项目	否	3,000.00	3,000.00	1321.88	1827.51	60.92	尚未达到	-	不适用	否
新一代移动支付系统建设项目	否	2,500.00	2,500.00	642.93	789.69	31.59	尚未达到	-	不适用	否
企业技术中心建设项目	否	3,578.14	3,578.14	1395.41	1707.33	47.72	尚未达到	-	不适用	否
补充流动资金项目	否	2,800.00	2,800.00	0.32	2800.82		不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,378.14	20,378.14	5797.69	10318.01	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

合计	-	20,378.14	20,378.14	5797.69	10318.01	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	根据 2018 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司分别购买了上海浦东发展银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司及江苏银行股份有限公司共计 6,000.00 万元的银行理财产品。其余尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									