



软控股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第 ZG11388 号

软控股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2018 年度

	目录	页次
一	鉴证报告	1-2
二	专项报告	1-6
三	附表	1-2

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZG11388号

软控股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对软控股份有限公司（以下简称“贵公司”）2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及相关格式指引的规定编制，是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录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。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告〔2012〕44号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

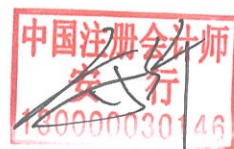
立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2019年4月25日

软控股份有限公司 2018年度关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）、《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》有关规定，现将软控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会2016年6月22日《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1367号），公司获准非公开发行人民币普通股（A股）股票总数不超过127,000,000股。公司实际非公开发行人民币普通股（A股）股票123,198,417股，每股面值1元，发行价为每股10.30元，募集资金总额为人民币1,268,943,695.10元，扣除含税发行费用23,123,198.42元后，募集资金净额为人民币1,245,820,496.68元。其中，计入股本人民币123,198,417.00元，其他股本溢价计入资本公积人民币1,122,622,079.68元。

上述募集资金已于2016年10月11日全部到位，已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具“中兴华验字[2016]第SD03-0011号”验资报告，本公司对募集资金已采取了专项账户存储管理。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2017年12月31日，募集资金累计投入7,014,712.30元。

2、本年度使用金额及当前余额

金额单位：人民币元

项目	金额
加：非公开发行募集的资金总额	1,268,943,695.10
减：已支付承销及保荐费用	18,000,000.00
减：已支付的其他发行费用	5,000,000.00
减：待支付其他发行费用	123,198.42
本次募集资金净额	1,245,820,496.68
减：上年度累计直接投入募投项目	7,014,712.30
减：本年度直接投入募投项目	14,017,036.13

加：募集资金利息收入扣减手续费净额	33,954,454.10
加：购买理财产品的利息收入	23,081,890.41
加：待支付其他发行费用	123,198.42
减：暂时补充流动资金净额	
截至2018年末募集资金期末余额	1,281,948,291.18
其中：募集资金专户余额	406,948,291.18
保本型银行理财产品额	875,000,000.00

截至2018年12月31日，募集资金累计投入21,031,748.43元，期末募集资金余额为1,281,948,291.18元，其中募集资金专户余额406,948,291.18元，保本型银行理财产品净额875,000,000.00元。

二、募集资金管理情况

（一）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，公司根据《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板上市公司规范运作指引》等法律、法规的要求，结合公司实际情况，修订了《募集资金管理制度》，并经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，且经公司2015年第三次临时股东大会审议通过。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》（2015）的要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专用账户。2016年10月12日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司、国家开发银行股份有限公司青岛市分行、中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛市北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2017年11月根据公司轮胎智慧工厂研发中心项目运行的推进，公司将原存放于中国银行股份有限公司青岛商丘路支行的募集资金总额中的30,000,000.00元存入新增募集资金专用账户中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行，专户账号38080101040039611。青岛软控机电工程有限公司及国金证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行签署《募集资金专户存储三方监管协

议》。

2018年10月15日，根据公司第六届董事会第十七次会议，公司决定将已注销募投项目——“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期项目”的募集资金由中国建设银行青岛富春江路支行变更至公司在泉州银行股份有限公司厦门分行开设的募集资金专户。公司与保荐机构国金证券股份有限公司、开户银行泉州银行股份有限公司厦门分行签署《募集资金三方监管协议》。

2018年12月7日，根据公司第六届董事会第十九次会议，公司决定将存放用于“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期项目”的募集资金专户由泉州银行变更至公司在平安银行股份有限公司上海南京西路支行开设的募集资金专户。同时注销公司在泉州银行股份有限公司厦门分行开立的募集资金专户。公司与保荐机构国金证券股份有限公司、开户银行平安银行股份有限公司上海南京西路支行签署《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司募集具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	账户类别	初始存放金额	截止日余额
软控股份有限公司	交通银行青岛崂山支行	372005570018000023506	募集资金存储专户	494,689,395.10	840,349.80
软控股份有限公司	中国建设银行青岛富春江路支行	37150110064500000080	募集资金存储专户	370,026,400.00	521,067.48
软控股份有限公司	中国银行青岛商丘路支行	229931097105	募集资金存储专户	243,060,900.00	12,459,726.52
软控股份有限公司	国家开发银行青岛分行	37201560003192450000	募集资金存储专户	143,167,000.00	2,671,082.27
青岛软控机电工程有限公司	中国农业银行青岛李沧支行	38080101040039611	募集资金存储专户		9,249,508.80
软控股份有限公司	平安银行上海南京西路支行	15002073666618	募集资金存储专户		381,206,556.31
软控股份有限公司	交通银行青岛崂山支行		理财户		515,000,000.00
软控股份有限公司	国家开发银行青岛市分行		理财户		150,000,000.00

户名	开户银行	银行账号	账户类别	初始存放金额	截止日余额
软控股份有限公司	中国银行股份有限公司青岛商邱路支行		理财户		210,000,000.00
合计				1,250,943,695.10	1,281,948,291.18

注：初始存放金额1,250,943,695.10元与募集资金净额1,245,820,496.68元差额5,123,198.42元，其中5,000,000.00元为初始存放日尚未扣除的部分发行费用,123,198.42元为初始存放日尚未转出的已支付证券登记费用。截止日余额中，已计入募集资金专户利息收入57,045,170.16元，已扣除项目资金支出21,031,748.43元、发行费用5,000,000.00元及银行手续费8,825.65元。

截至2018年12月31日，尚未使用的募集资金余额为1,281,948,291.18元，其中募集资金专户余额406,948,291.18元，购买保本型银行理财产品净额875,000,000.00元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2018年度，公司不存在募投项目实施地点变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2018年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况。

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

2017年10月19日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币80,000.00万元（含本数）的闲置募集资金购买理财产品。2018年10月15日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过100,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。截至2018年12月31日，购买银行保本型理财产品87,500.00万元。

（八）募集资金使用的其他情况

本年度无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年度公司及全资子公司青岛科捷自动化设备有限公司合计转让子公司青岛科捷机器人有限公司（以下简称“科捷机器人”）86.34%股权，“科捷机器人”系“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”项目的实施主体，因此该项目取消投入，未使用的募集资金共计37,002.64万元继续存放于募集资金账户，后续确定实施新项目时将履行募集资金用途变更的决策程序和信息披露义务。

2018年度，公司未有变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经本公司董事会于 2019 年 4 月 25 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

软控股份有限公司

2019年4月25日

募集资金使用情况对照表

附表:

编制单位: 软控股份有限公司

2018 年度

单位: 人民币万元

		2018 年度		单位: 人民币万元								
募集资金净额		124,582.05		本年度投入募集资金总额								
变更用途的募集资金总额		37,002.64		已累计投入募集资金总额								
累计变更用途的募集资金总额比例		29.70%										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) = (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
轮胎装备智能制造基地	否	48,956.62	48,956.62	48,956.62		-48,956.62					不适用	否
工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期	是	37,002.64		不适用							不适用	是
轮胎智慧工厂研发中心	否	24,306.09	24,306.09	24,306.09	1,401.70	2,103.17	-22,202.92	8.65%			不适用	否
智能轮胎应用技术中心	否	14,316.70	14,316.70	14,316.70			-14,316.70				不适用	否
合计		124,582.05	87,579.41	87,579.41	1,401.70	2,103.17	-85,476.24					

募集资金投资项目所涉及的市场环境虽未发生重大变化, 但受我国宏观经济及行业景气度的影响, 成本等压力加重, 资金风险上升以及环境等制约因素增大, 结构性矛盾越显突出, 公司募集资金投资项目现有业务的盈利空间也受到不同程度的影响。在此情况下, 如短时间内对已有项目进行投资或扩建, 加大集中投入, 势必会加重公司资产负债, 投入的资金不能得到有效充分利用, 产能不能得到有效发挥。因此, 公司根据目前的市场环境及行业的最新发展情况, 暂缓了对募集资金投资项目的投入, 将投入时间进行了推迟, 后续公司将持续关注跟踪市场环境及行业发展

项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>的最新情况，并结合公司的实际运营情况，按照募集资金投资项目实施计划进行推进。</p> <p>因公司及全资子公司转让青岛科捷机器人有限公司 86.34%的股权，青岛科捷机器人有限公司系“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”募投资项目取消。</p>
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	<p>结合公司战略调整规划以及青岛科捷机器人有限公司自身情况，公司及全资子公司决定转让青岛科捷机器人有限公司 86.34%的股权，转让股权后公司将不再为青岛科捷机器人有限公司的控股股东，由此将“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”项目未使用的募集资金共计 37,002.64 万元取消投入，同时继续存放于募集资金账户，后续确定实施新项目时将履行募集资金用途变更的决策程序和信息披露义务。</p> <p>公司于 2017 年 11 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于签署股权转让协议暨取消“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目的议案》，该议案已经 2017 年第四次临时股东大会审议通过，独立董事也发表了同意的独立意见。</p>
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	<p>2017 年 10 月 19 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金购买理财产品。2018 年 10 月 15 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 100,000.00 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。截至 2018 年 12 月 31 日，购买银行保本型理财产品 87,500.00 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。