

太极计算机股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告

公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

根据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，太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2018年3月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

根据公司2013年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1524号文《关于核准太极计算机股份有限公司向姜晓丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司向中国电子科技集团公司非公开发行不超过10,489,060股的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，定价基准日为本公司第四届董事会第十二次会议决议公告日（2013年3月20日）。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即15.72元/股。由于实施2012年年度权益分派方案，向全体股东每10股派1.8元（含税）现金，除息后，本次非公开发行股票的发价价格调整为15.54元/股。发行对象全部以现金认购，总金额为162,999,992.40元，扣除部分证券承销费人民币7,910,000.00元后，余额人民币155,089,992.40元，扣除本公司支付的人民币2,733,610.00元后，募集资金净额为人民币152,356,382.40元，其中转入股本人民币10,489,060.00元，，余额人民币141,867,322.40元转入资本公积。本次增资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2013]第228A0002号验资报告。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2018年9月30日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
招商银行大运村支行	10900230210808	155,089,992.40	0.00	
合 计		155,089,992.40	0.00	

（三）募集资金的管理情况

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，2014年1月8日，公司与招商银行股份有限公司北京大运村支行及独立财务顾问中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异

上述协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，本公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

经与本公司 2013 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1524 号文《关于核准太极计算机股份有限公司向姜晓丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》进行逐项对照，编制了附件一：前次募集资金实际使用情况对照表。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

（六）前次募集资金未使用完毕的情况

本公司前次募集资金已全部使用完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

经与本公司前次发行不涉及投资项目实现效益情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件情况

本公司将募集资金实际使用情况与公司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，没有发现存在重大差异。

附表一：前次募集资金使用情况对照表。

太极计算机股份有限公司
董 事 会
2018 年 11 月 16 日

附件一

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		15,509.00	已累计使用募集资金总额		15,528.16 (含息)	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	各年度使用募集资金总额		2013 年度	
累计变更用途的募集资金总额		0.00			2014 年度	15,500.00
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00			2015 年度	
					2016 年度	
					2017 年度	28.16
			2018 年度			
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)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状 态日期	项目可行性是否发生 重大变化
补充流动资金	否	15,509.00	15,509.00	100.00		否
合计		15,509.00	15,509.00			
注(1)						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			1、公司2014年使用15,500万元募集资金补充流动资金(2013年向中国电子科技集团公司非公开发行股份募集的配套资金)。			
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无。			
尚未使用的募集资金用途及去向			无。			
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无。			