

# 广发证券股份有限公司

## 关于四川久远银海软件股份有限公司

### 2023年度募集资金存放与使用情况之核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“久远银海”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等有关规定，对久远银海2023年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1504号《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司由主承销商广发证券采取定价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A股）12,540,592.00股，发行价格为人民币35.72元/股，募集资金总额为人民币447,950,000.00元。2018年1月25日，广发证券扣除承销费及保荐费人民币9,905,660.38元后的募集资金为人民币438,044,339.62元，2018年1月25日公司开立的募集资金账户实际收到由广发证券转入的募集资金为人民币437,450,000元（已扣除非发行费用的承销费和保荐费税款594,339.62元）。扣除其他发行费用人民币2,180,989.15元（律师费用707,547.17元，验资费用75,471.70元，信息披露费1,179,245.28元，印花税218,725.00元），实际募集资金净额人民币435,863,350.47元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第10044号验资报告。

##### （二）以前年度募集资金使用及结余情况

截止2022年12月31日，募集资金余额为329,392,603.90元，以前年度使用及结余金额情况为：

2018年度募集资金使用情况：

单位：元

时间	募集资金专户发生情况
截止 2018 年 1 月 25 日募集资金初始专户金额	437,450,000.00
减：其他发行费用	1,250,000.00
减：本期项目投入	
加：利息收入	3,407,601.63
其中：理财产品利息收入	3,210,479.16
减：手续费支出	2,518.83
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	439,605,082.80
其中：2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	159,605,082.80
2018 年 12 月 31 日购买的理财产品余额	280,000,000.00

2019年度募集资金使用情况：

单位：元

时间	募集资金专户发生情况
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金专户金额	439,605,082.80
减：本期项目投入（注 1）	31,613,340.92
加：利息收入	8,426,439.28
其中：理财产品利息收入	6,592,027.40
减：手续费支出	3,500.00
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	416,414,681.16
其中：2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	166,414,681.16
2019 年 12 月 31 日购买的理财产品余额	250,000,000.00

注 1：2019 年度募集资金投入金额合计 31,613,340.92 元，其中：医保便民服务平台项目投入 27,923,154.88 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入 1,495,539.93 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入 2,194,646.11 元。

2020年度募集资金使用情况：

单位：元

时间	募集资金专户发生情况
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	416,414,681.16
减：本期项目投入(注 2)	33,333,664.11

时间	募集资金专户发生情况
加：2020 年度利息收入	11,399,178.44
其中：理财产品利息收入	5,965,410.96
减：2020 年度专户手续费支出	3,526.33
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	394,476,669.16
其中：2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	94,476,669.16
2020 年 12 月 31 日购买的理财产品余额	300,000,000.00

注 2：2020 年度募集资金投入金额合计 33,333,664.11 元，其中：医保便民服务平台项目投入 20,147,981.78 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入 11,180,328.44 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入 2,005,353.89 元。

#### 2021年度募集资金使用情况：

单位：元

时间	募集资金专户发生情况
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	394,476,669.16
减：本期项目投入（注 3）	17,008,927.87
加：2021 年度利息收入	9,426,947.08
其中：理财产品利息收入	8,007,945.20
减：2021 年度专户手续费支出	4,060.00
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	386,890,628.37
其中：2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	386,890,628.37

注 3：2021 年度募集资金投入金额合计 17,008,927.87 元，其中：医保便民服务平台项目投入 10,468,927.87 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入 6,540,000.00 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入 0.00 元。

#### 2022年度募集资金使用情况：

单位：元

时间	募集资金专户发生情况
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	386,890,628.37
减：本期项目投入（注 4）	66,091,139.52
加：2022 年度利息收入	8,593,685.05
减：2022 年度专户手续费支出	570.00
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	329,392,603.90
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	329,392,603.90

时间	募集资金专户发生情况
其中：2022年12月31日募集资金专户余额	329,392,603.90

注 4：2022 年度募集资金投入金额合计 66,091,139.52 元，其中：医保便民服务平台项目投入 44,850,567.56 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入 21,240,571.96 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入 0.00 元。

### （三）本年度募集资金使用及结余情况

截止2023年12月31日，募集资金余额为249,032,900.02元，本年度使用及结余金额情况为：

单位：元	
时间	募集资金专户发生情况
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	329,392,603.90
减：本期项目投入（注 5）	87,499,525.87
加：2023 年度利息收入	7,141,261.99
减：2023 年度专户手续费支出	1,440.00
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	249,032,900.02
其中：2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	249,032,900.02

注 5：本年度募集资金投入金额合计 87,499,525.87 元，其中：医保便民服务平台项目投入 85,155,966.20 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入 2,343,559.67 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入 0.00 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户用于存放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### （一）三方监管协议签署情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司会同保荐机构与中国农业银行股份

有限公司成都总府支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行、中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行签订了《募集资金三方监管协议》。

## （二）募集资金专户存储情况

截止2023年12月31日，募集资金存放专项账户的银行存款余额如下：

单位：元

银行名称	账号	初始存放日	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	22900201040020096	2018-1-25	32,773,618.84	活期存款
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	51050141610800002394	2018-1-25	13,929.37	活期存款
中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行	22900901040002859	2018-1-25	45,351.81	活期存款
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	22900201040020096	2023-7-17	50,000,000.00	定期存款
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	22900201040020096	2023-7-17	50,000,000.00	定期存款
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	22900201040020096	2023-8-11	11,200,000.00	定期存款
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	22900201040020096	2023-4-26	23,500,000.00	7天通知存款
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	51050141610800002394	2023-4-13	28,300,000.00	定期存款
中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行	22900951700000992	2023-4-18	53,200,000.00	定期存款
合计			249,032,900.02	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，公司募集资金实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2019年3月26日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决议公司募投项目：1、“医保便民服务平台项目”取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出；2、“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出。该项变更已于2019年3月27日公告，实际变更情况与公告内容一致，并经2019年4月12日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。

### **（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

本年度，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**

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### **（五）用闲置募集资金进行现金管理情况**

本年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

### **（六）节余募集资金使用情况**

本年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

### **（七）超募资金使用情况**

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户，详见二（二）。

### **（九）募集资金使用的其他情况**

募集资金无其他使用情况。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

### **（一）变更募集资金投资项目情况表**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### **（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况**

报告期内，不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

#### **（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

报告期内，不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

#### **（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

### **六、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见**

2024年3月15日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》，鉴证意见为：“久远银海2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了久远银海2023年度募集资金存放与使用情况。”

### **七、保荐机构核查意见**

保荐机构经核查后认为：久远银海2023年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存储，并及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，不

存在违规情形。

(以下无正文)

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份有限公司  
2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
邹 飞

\_\_\_\_\_  
马东林

广发证券股份有限公司

2024 年 4 月 2 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：四川久远银海软件股份有限公司

2023 年度

单位：元

募集资金总额		437,450,000.00 (注 1)				本年度投入募集资金总额	87,499,525.87			
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	235,546,598.29			
累计变更用途的募集资金总额		221,200,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		50.57%								
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										
医保便民服务平台项目	是	382,500,000.00	319,950,000.00	85,155,966.20	188,546,598.29	58.93%	未完成	56,019,365.51	是	否
医保基金精算与医保服务治理解决方案项目	是	64,800,000.00	64,800,000.00	2,343,559.67	42,800,000.00	66.05%	未完成	5,719,081.44	是	否
军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目(注2)	否	52,700,000.00	52,700,000.00	0.00	4,200,000.00	7.97%	未完成	-	否	否
承诺投资项目小计		500,000,000.00	437,450,000.00	87,499,525.87	235,546,598.29			61,738,446.95		
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计										
合计		500,000,000.00	437,450,000.00	87,499,525.87	235,546,598.29					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	详见四（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见三（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见四（一）变更募集资金投资项目情况表
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见三（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见三（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见三（六）节余募集资金使用情况
尚未使用的募集资金用途及去向	详见三（八）尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见三（九）募集资金使用的其他情况

注 1：“募集资金总额”包含发行相关费用金额（不含税）2,180,989.15 元，实际募集资金净额为 435,863,350.47 元。

注 2：军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目市场拓展缓慢，暂未产生效益。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：四川久远银海软件股份有限公司

2023 年度

单位：元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
无									
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。