

## 软控股份有限公司 关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 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2015年5月26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[2015]992号），公司向上海东方证券资产管理有限公司、国金证券股份有限公司、涌金投资控股有限公司、上海祥禾泓安股权投资合伙企业（有限合伙）、王健摄、李培祥、郑海若等7名特定投资者非公开发行人民币普通股68,423,257股，发行价格为8.77元/股，募集资金总额为600,072,000.00元，扣除各项发行费用10,974,803.63元后，实际可使用募集资金净额为589,097,196.37元。

上述募集资金已于2015年6月26日全部到位，已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[2015]第114432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2015年12月31日，本公司累计使用募集资金59,956.77万元。

##### 2、本年度使用金额及当前余额

2015年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）永久性补充流动资金：58,945.40万元；

截至2015年12月31日止，无尚未使用的募集资金余额。

## 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《募集资金使用管理制度》，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。2015年6月29日，公司同原保荐机构天风证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行签订了《非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2015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	初始存放金额	截止日余额	存储方式
软控股份有限公司	建设银行青岛经济技术开发区支行	37101988141051006093	594,571,280.00	0.00	已销户

注：初始存放金额与募集资金净额差额5,474,083.63元为尚未扣除的部分发行费用。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### 募集资金实际使用情况

截至本报告签署日，公司募集资金已按计划全部使用完毕，节余利息已转入公司自有资金账户，并已办理募集资金专户注销手续。

具体情况详见本报告附件1:募集资金使用情况对照表。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金投资项目无变更资金使用的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度，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。

软控股份有限公司

董事会

2016年4月20日

## 附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 软控股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				58,909.72		本年度投入募集资金总额					58,945.40	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					58,945.40	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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	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 金额与承 诺投入金 额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期末 投入进度 (%) (4) = (2)/(1) [注]	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
补充流动资金	否	58,909.72	58,909.72	58,909.72	58,945.40	58,945.40	-35.68	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	58,909.72		58,909.72	58,945.40	58,945.40	-35.68	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				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				不适用								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用								

注: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额35.68万元为募集资金的存款利息投入。