

四川久远银海软件股份有限公司 以募集资金置换2020年度自有资金代垫募投项目支出的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《中小企业板上市公司规范运作指引--第六章募集资金管理》的规定，将本公司以自有资金代垫募投项目支出的具体情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

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，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采取询价方式，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，广发证券股份有限公司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股份有限公司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。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、 招股说明书承诺募投项目情况

（一） 招股说明书承诺募投项目情况

公司《非公开发行 A 股股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位:万元

项目名称	项目简称	项目报批总投资	拟投入募集资金	调整后募集资金投资额	备案情况
医保便民服务平台项目	医保便民项目	38,250.00	38,250.00	31,995.00	锦技改备案【2016】46号
医保基金精算与医保服务治理解决方案项目	医保基金精算项目	6,480.00	6,480.00	6,480.00	锦技改备案【2016】48

项目名称	项目简称	项目报批总投资	拟投入募集资金	调整后募集资金投资额	备案情况
军民融合公共服务平台 信息化支撑服务项目	军民融合 服务项目	5,270.00	5,270.00	5,270.00	号 锦技改备案 【2016】47 号
合计		50,000.00	50,000.00	43,745.00	

公司将严格按照有关管理制度使用募集资金。

(二) 变更募集资金投资项目情况表

2019年度变更募集资金投资项目情况如下：

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。

本次拟变更定增项目中医保便民服务平台项目、医保基金精算与医保服务治理解决方案项目的实施方式，具体方式为：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。具体构成如下：

医保便民服务平台项目：

单位：万元

费用类别	变更前投资 金额	变更前：拟投入 募集资金数额	变更后：投资 金额	变更后：拟投入 募集资金数额
研发支出	11,250.00	4,500.00	30,000.00	23,250.00
外购无形资产	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00
基础设施及运营中心建设	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
铺底流动资金	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
合计	50,000.00	38,250.00	50,000.00	38,250.00

医保基金精算与医保服务治理解决方案项目：

单位：万元

费用类别	变更前投资金额	变更前：拟投入募集资金数额	变更后：投资金额	变更后：拟投入募集资金数额
研发支出	1,000.00	500.00	4,370.00	3,870.00
外购无形资产	3,370.00	3,370.00	0.00	0.00
基础设施建设	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
铺底流动资金	730.00	410.00	730.00	410.00
合计	7,300.00	6,480.00	7,300.00	6,480.00

军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目的实施方式无变化。

三、 自有资金代垫募投项目支出的情况

本报告期内，公司以自有资金代垫募投项目支出金额为人民币 25,649,060.40 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目明细	金 额
医保便民服务平台项目	10,468,927.87
其中：	
研发支出	10,468,927.87
基础设施及运营中心建设	
铺底流动资金	
医保基金精算与医保服务治理解决方案项目	15,180,132.53
其中：	
研发支出	13,484,319.52
基础设施建设	
铺底流动资金	1,695,813.01
军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目	
其中：	
研发支出	
外购无形资产	
信息化基础设施建设	
平台运维及运营中心建设	
合 计	25,649,060.40

四川久远银海软件股份有限公司
二〇二一年三月十二日