

四川久远银海软件股份有限公司

2023半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据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，本公司就2023半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

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的批复》核准，本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。

(二)以前年度募集资金使用及结余情况

募集资金以前年度使用及结余金额情况如下：

2018年度募集资金使用情况：

单位：人民币元

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：置换先期投入募投项目的自筹资金	
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

时间	募集资金专户发生情况
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：人民币元

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：置换先期投入募投项目的自筹资金（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年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计31,613,340.92元，其中：医保便民服务平台项目预先投入27,923,154.88元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预先投入1,495,539.93元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入2,194,646.11元。

2020年度募集资金使用情况：

单位：人民币元

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：置换先期投入募投项目的自筹资金(注2)	33,333,664.11
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年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计33,333,664.11元，其中：医保便民服务平台项目预先投入20,147,981.78元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预先投入11,180,328.44元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入2,005,353.89元。

2021年度募集资金使用情况：

单位：人民币元

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：置换先期投入募投项目的自筹资金(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 年使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 17,008,927.87 元，其中：医保便民服务平台项目预先投入 10,468,927.87 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预先投入 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。

医保基金精算与医保服务治理解决方案项目 2020 年度实际预先投入的自筹资金为 15,180,132.53 元，2021 年度使用募集资金置换预先投入 6,540,000.00 元，余 8,640,132.53 元后期置换。

2022 年度募集资金使用情况：

单位：人民币元

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：置换先期投入募投项目的自筹资金(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
其中：2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	329,392,603.90

注 4：2022 年使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 66,091,139.52 元，其中：医保便民服务平台项目预先投入 44,850,567.56 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目预先投入 21,240,571.96 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入 0.00 元。

医保基金精算与医保服务治理解决方案项目本期置换的 21,240,571.96 元中含 2021 年度剩余未置换的 8,640,132.53 元。

(三)本年度募集资金使用及结余情况

截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 267,143,272.39 元，本年度使用及结余金额情况为：

单位：人民币元

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

时间	募集资金专户发生情况
减：置换先期投入募投项目的自筹资金(注 5)	65,729,947.31
加：2023 年度利息收入	3,482,355.80
减：2023 年度专户手续费支出	1,740.00
2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额	267,143,272.39

注 5：本年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计 65,729,947.31 元。

其中：医保便民服务平台项目预先投入 63,386,387.64 元，包含 2022 年度预先投入 53,893,025.34 元及本年 1-3 月预先投入 9,493,362.3 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目 2022 年度预先投入 2,343,559.67 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入 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（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》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（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》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，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司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

为提高本公司募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，降低财务成本，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本公司将募集资金专户内的部分募集资金购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品（包括协定存款、结构性存款等），不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。本公司承诺上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的银行存款余额如下：

单位：人民币元

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	84,351.21	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	13,915.22	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	45,005.96	活期存款
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	定期存款
中国农业银行股份有限公司成都航天城支行	22900901040002859	2023-4-18	53,200,000	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	2022-7-14	50,000,000	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	2022-7-15	50,000,000	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	2022-7-20	50,000,000	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	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	2022-8-9	5,000,000	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	2022-8-3	6,000,000	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	2022-10-26	1,000,000	7天通知存款
合计			267,143,272.39	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本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

本公司2023半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

2022年度由公司自有资金代垫支付募集资金投资项目费用合计56,236,585.01元，根据2023年3月15日公司董事会第五届董事会第二十二次会议审议通过的《关于以募集资金置换2022年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》的议案以及其他相关程序，公司实际使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金56,236,585.01元。公司已聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了专项审计，出具了信会师报字[2023]第ZA10276号《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换2022年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司已发表明确同意意见。

2023年1-3月，公司利用自有资金代垫支付募集资金投资医保便民服务平台项目费用9,493,362.30元，该代垫投入的自筹资金，已通过公司行政办公决议，同意用募集资金置换。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本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

本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

报告期内，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，本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，本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

本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

本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、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 8 月 25 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

四川久远银海软股份有限公司董事会

2023年8月25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 年半年度

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	65,729,947.31			
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	213,777,019.73			
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	63,386,387.64	166,777,019.73	52.13%	未完成	16,094,904.08	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	8,617,043.37	是	否
军民融合公共服务平台	否	52,700,000.00	52,700,000.00		4,200,000.00	7.97%	未完成		否	否

台信息化支撑服务项目（注2）										
承诺投资项目小计		500,000,000.00	437,450,000.00	65,729,947.31	213,777,019.73			24,711,947.41		
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	65,729,947.31	213,777,019.73					
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 年半年度

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。