

深圳四方精创资讯股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

(截至 2020 年 6 月 30 日)

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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，现将深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2020 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的基本情况

(一) 前次募集资金的金额、资金到账时间

根据中国证监会“证监许可[2015]840号”文《关于深圳四方精创资讯股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000,000.00股，每股面值1.00元人民币，每股发行价格18.76元人民币。截至2015年5月22日，公司募集资金总额为469,000,000.00元人民币，扣除发行费用41,529,500.00元人民币，实际募集资金净额为427,470,500.00元人民币，其中新增股本25,000,000.00元人民币，股本溢价402,470,500.00元人民币。

上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具广会验字[2015]G13800020368号《验资报告》验证。

根据公司2014年4月召开的2014年度第一次临时股东大会决议及2015年4月召开的第二届董事会第二次会议决议通过，公司计划使用募集资金427,470,500.00元投入五个项目，分别为“银行软件技术服务交付中心建设项目”、“研发中心建设项目”、“新一代银行核心业务系统建设项目”、“普惠金融云服务中心建设项目”、“银行移动应用平台建设项目”。公司承诺投资项目情况如下：

项目序号	项 目 名 称	拟投入募集资金 (万元)
1	银行软件技术服务交付中心建设项目	13,272.54

2	研发中心建设项目	5,417.56
3	新一代银行核心业务系统建设项目	6,823.09
4	普惠金融云服务中心建设项目	11,714.01
5	银行移动应用平台建设项目	5,519.85
合 计		42,747.05

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

按照《上市公司证券发行管理办法》、《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》等相关规定，公司在以下银行开设了募集资金存储专户，并且与保荐机构国信证券股份有限公司、各募集资金专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至2020年6月30日，首次公开发行募集资金的存储情况如下：

单位：元人民币

户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	2020年6月30日余额
深圳四方精创资讯股份有限公司	中国银行深圳中心区支行	760165215328	132,725,400.00	1,327,685.58
	中国银行深圳中心区支行	743265215616	54,175,600.00	450,230.17
	中国银行深圳中心区支行	757565216808	68,230,900.00	551,336.11
	中国银行深圳中心区支行	769265216912	55,198,500.00	416,716.07
	深圳南山宝生村镇银行大新支行	6802100200000069 27	117,140,100.00	4,004,859.72
募集资金账户余额合计			427,470,500.00	6,750,854.65

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

公司前次募集资金实际投资项目不存在变更情况。

四、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说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。

五、前次募集资金先期投入及置换情况

首次公开发行募集资金到位前，截至2015年5月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币52,755,099.50元，具体情况如下：

单位：元人民币

序号	项目名称	募集资金承诺 投资总额	以自筹资金预先投入募 集资金投资项目金额
1	银行软件技术服务交付中心建设项目	132,725,400.00	18,871,742.91
2	研发中心建设项目	54,175,600.00	7,148,387.47
3	新一代银行核心业务系统建设项目	68,230,900.00	7,863,226.21
4	普惠金融云服务中心建设项目	117,140,100.00	11,151,484.45
5	银行移动应用平台建设项目	55,198,500.00	7,720,258.46
	合计	427,470,500.00	52,755,099.50

2015年7月15日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金52,755,099.50元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）进行核验，并出具广会专字[2015]G13800020379号鉴证报告确认。

六、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。

八、闲置募集资金的使用

公司不存在使用闲置募集资金的情况。

九、前次募集资金尚未使用资金情况

截止 2020 年 6 月 30 日,公司募投项目已累计投入募集资金 427,470,500.00 元,募集资金余额为 0.00 元(不考虑银行手续费和利息),公司不存在募集资金尚未使用资金情况。

十、其他差异说明

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,在募集资金投资项目达到预定可使用状态日期及实现效益部分存在差异,主要是由于募集资金的计划投资金额在 2020 年 6 月方全部使用完毕,募集资金投资项目达到预定可使用状态日期及相关项目效益未在定期报告及其他专项报告中披露,而在本报告中予以了披露。

特此报告。

深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2020 年 8 月 17 日

附件: 1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 万元人民币

募集资金总额:			42,747.05			已累计使用募集资金总额:				42,747.05
变更用途的募集资金总额:			-			各年度使用募集资金总额:				
						2015年:				8,039.85
						2016年:				9,910.18
						2017年:				14,649.26
变更用途的募集资金总额比例:			-			2018年:				9,051.28
						2019年:				863.03
						2020年:				233.44
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期(或截止日项目完工程度) ^{注1}
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额	
1	银行软件技术服务交付中心建设项目	银行软件技术服务交付中心建设项目	13,272.54	13,272.54	13,272.54	13,272.54	13,272.54	13,272.54	-	2020-06-30
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	5,417.56	5,417.56	5,417.56	5,417.56	5,417.56	5,417.56	-	-
3	新一代银行核心业务系统建设项目	新一代银行核心业务系统建设项目	6,823.09	6,823.09	6,823.09	6,823.09	6,823.09	6,823.09	-	2018-12-31
4	普惠金融云服务中心建设项目	普惠金融云服务中心建设项目	11,714.01	11,714.01	11,714.01	11,714.01	11,714.01	11,714.01	-	2018-6-30
5	银行移动应用平台建设项目	银行移动应用平台建设项目	5,519.85	5,519.85	5,519.85	5,519.85	5,519.85	5,519.85	-	2017-12-31
合计			42,747.05	42,747.05	42,747.05	42,747.05	42,747.05	42,747.05	-	

注 1: 上述募投项目的达到预定可使用状态日期是根据募投项目计划投资金额投入进度达到 100%之日而定, 在募投资金投入进度达到 100%前已投入部分也可以产生一定效益。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元人民币

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2017 年	2018 年	2019 年	2020 年 1-6 月		
1	银行软件技术服务交付中心建设项目	注 2	14,326.00	845.86	3,601.18	3,510.66	555.60	8,513.30	注 3
2	研发中心建设项目	注 2	未承诺效益	-	-	-	-	-	注 4
3	新一代银行核心业务系统建设项目	注 2	6,758.00	90.29	109.23	559.47	2,131.28	2,890.27	注 5
4	普惠金融云服务中心建设项目	注 2	6,115.52	2,280.46	2,262.13	1,470.56	158.47	6,171.62	是
5	银行移动应用平台建设项目	注 2	5,501.00	645.83	2,671.80	2,208.41	272.40	5,798.44	是

注 1：本表中预期效益和实际效益为净利润。

注 2：公司的业务能力主要取决于技术开发人员的数量和业务素质，随着业务规模持续增长，公司不断增加引进专业人才，员工人数不断增加，因此投资项目不适用传统意义上的“产能”概念。

注 3：“银行软件技术服务交付中心建设”项目截止日预期实现效益 14,326.00 万元，截止日实际实现效益 8,513.30 万元，未实现承诺效益。该项目主要是面向银行业提供 IT 技术开发和服务，潜在客户主要为大中型银行。该项目近年的客户数量和业务规模未能实现有效突破，一定程度限制了该业务的拓展速度，导致该项目实现效益低于预期实现效益。

注 4：“研发中心建设”为非生产性项目，项目建成后将与其他募投项目相结合共同完善公司的研发体系；不直接对外销售，不直接产生利润，未承诺效益，因此未单独核算。

注 5：“新一代银行核心业务系统建设”项目，项目具有研发时间长、效益回报周期长等特点，一定程度上限制了该业务的拓展速度。同时，银行在该领域的需求随着金融 IT 技术的发展而发生变化，从大型主机转向自主可控的分布式架构，项目未实现承诺效益。