
**2013 年度募集资金存放与使用情况鉴
证报告**

**上海金仕达卫宁软件股份有限公司
会专字[2014]0823 号**

**华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京**

华普天健会计师事务所

会专字[2014]0823 号

2013 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

上海金仕达卫宁软件股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称“卫宁软件”）管理层编制的《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供卫宁软件年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为卫宁软件年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关文件编制《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是卫宁软件管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对卫宁软件管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，卫宁软件管理层编制的《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了卫宁软件 2013 年度募集资金实际存放与使用情况。

华普天健会计师事务所

中国注册会计师：王殷

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：欧维义

中国·北京

中国注册会计师：杨秀容

二〇一四年三月五日

上海金仕达卫宁软件股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定和相关格式指引的规定，将公司 2013 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1129 号文《关于核准上海金仕达卫宁软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式发行人民币普通股（A 股）13,500,000 股，每股发行价格为 27.50 元，募集资金总额为 371,250,000.00 元，扣除发行费用 32,270,169.92 元，募集资金净额为 338,979,830.08 元。上述资金到位情况已由中磊会计师事务所有限责任公司于 2011 年 8 月 10 日出具的中磊验字[2011]第 0067 号《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2013年12月31日募集资金使用及结余情况如下（单位：元）：

项目	期初累计使用金额	本年度使用金额	期末累计使用金额
1、募集资金到账情况	338,979,830.08		338,979,830.08
2、减：支付募投项目款项	85,820,437.01	42,466,506.63	128,286,943.64
3、减：超募资金投资设立子公司	6,500,000.00		6,500,000.00
4、减：超募资金补充流动资金		80,000,000.00	80,000,000.00
5、募集资金使用合计（2+3+4）	92,320,437.01	122,466,506.63	214,786,943.64
6、减：银行手续费	719.44	369.63	1,089.07
7、加：募集资金利息收入	10,004,061.17	6,492,547.82	16,496,608.99
8、尚未使用的募集资金余额	256,662,734.80		140,688,406.36

注：本年度募集资金专户计提金额为122,466,506.63元，本年实际使用122,466,506.63元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关规定，结合本公司实际情况，制定了《上海金仕达卫宁软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的规定，本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户，并与开户银行、保荐机构签订了《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。

2011年9月公司及招商证券股份有限公司分别与上海银行股份有限公司虹口支行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在任何问题。

截至2013年12月31日止，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2013年12月31日止，募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	余额	存放方式	备注
上海银行股份有限公司虹口支行	03001647805	1,479,812.58	活期	
	03001669477	822,240.49	活期	
	23001216864	6,042,900.00	定期	3个月
	03001669485	359,965.52	活期	
	23001217558	5,035,750.00	定期	3个月
	03001669507	191,558.11	活期	
宁波银行股份有限公司上海分行	70010122001447533	4,483.68	活期	
	70010122001460902	32,074,650.00	定期	12个月
	70010122001461893	21,383,100.00	定期	12个月
	70010122001460846	21,306,841.71	定期	6个月
	70010122001461266	9,373,420.85	定期	6个月
	70010122001461113	21,306,841.71	定期	6个月
	70010122001461057	21,306,841.71	定期	6个月
合计		140,688,406.36		

注：其中宁波银行股份有限公司上海分行存放资金为超额募集资金。

三、 2013 年度募集资金的实际使用情况

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 21,478.69 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

上海金仕达卫宁软件股份有限公司

董事会

二〇一四年三月五日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		33,897.98				本年度投入募集资金总额	12,246.65			
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	21,478.69			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
1、医院信息管理系统技术改造项目	否	5,044.00	5,044.00	1,612.37	5,042.89	99.98	2013年12月31日			否
2、医技信息管理系统技术改造项目	否	3,350.00	3,350.00	1,334.37	2,796.13	83.47	2013年12月31日			否
3、公共卫生信息系统技术改造项目	否	3,649.00	3,649.00	1,217.74	3,191.67	87.47	2013年12月31日			否
4、营销服务体系建设项目	否	1,798.00	1,798.00	82.17	1,798.00	100.00	2013年6月30日			否
承诺投资项目小计		13,841.00	13,841.00	4,246.65	12,828.69					
超募资金投向										

1、投资子公司	否	650.00	650.00	0.00	650.00	100.00		24.71		
2、补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00				
超募资金投向小计		8,650.00	8,650.00	8,000.00	8,650.00	100.00		24.71		
合计		22,491.00	22,491.00	12,246.65	21,478.69			24.71		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用									
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	<p>超募资金为 20,056.98 万元。</p> <p>公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司与赵蒙海均以货币资金方式共同出资 1,000 万元成立合资公司，其中公司使用超募资金出资 650 万元占合资公司注册资本的 65%，并已于 2012 年 3 月 31 日完成出资。合资公司上海金仕达卫宁软件科技有限公司已于 2012 年 4 月 9 日注册成立。</p> <p>2012 年 10 月 12 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用超募资金 4,000 万元永久补充流动资金。2013 年 11 月 28 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,000 万元永久补充流动资金。截至报告期末公司已将上述资金划出超募资金专户。</p> <p>截至报告期末，超募资金余额为：11,406.98 万元（不包含该专户利息）。剩余超募资金将继续在募集资金专项账户管理。</p>									
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	<p>截至 2011 年 8 月 31 日止，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为 2,072.67 万元。</p> <p>公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用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议案》，同意公司使用募集资金 2,072.67 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，并已实施完成。</p>									
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	截至 2013 年 12 月 31 日，公司四个承诺募投项目均已达到预定可使用状态。募投项目节余资金（含专户利息收入）1,393.22 万元。出现节余资金的主要原因是募集资金的利息收入（扣除手续费）以及募投项目建设过程中，公司充分结合现有的设备配置与自身的技术优势和经验，对募投项目的研发和建设环节进行优化，使得固定资产投资及研发测试投入较计划有一定幅度减少。同时，在项目建设过程中，公司坚持谨慎、节约的原则，对市场进行充分调研，在保证项目质量的前提下，对部分设备集中采购，降低设备采购成本。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司募集资金专项账户管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无