

# 招商证券股份有限公司

## 关于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核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为上海金仕达卫宁软件股份有限公司（以下简称或“卫宁软件”或者“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《创业板信息披露业务备忘录第一号——超募资金使用》等相关法规规范性文件的要求，对卫宁软件 2013 年度募集资金使用情况进行了核查，具体核查情况及意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金到位情况

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，卫宁软件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。

全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户进行管理。

##### （二）2013 年度募集资金使用及结余情况

截至 2013 年 12 月 31 日止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、募集资金使用金额合计（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	1089.07
7、加：专户利息收入	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，2013年末无应从募集资金专户中支付而实际从非募投资金账户中支付的募投项目资金

## 二、募集资金存放和管理情况

### （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，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，结合公司实际情况，卫宁软件制定了《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，卫宁软件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，卫宁软件均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日止，募集资金具体存放情况如下（单位：元）：

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	70010122001447533	4,483.68	活期	

开户银行	银行账号	余额	存放方式	备注
限公司上海分行	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、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金总体使用情况

募集资金总额	33,897.98
报告期投入募集资金总额	12,246.65
已累计投入募集资金总额	21,478.69
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>2011年8月，公司成功上市，募集资金净额为人民币338,979,830.08元，其中，公司原拟募集资金138,410,000.00元，其他与主营业务相关的营运资金（超募资金）200,569,830.08元，该募集资金到位情况已由中磊会计师事务所有限责任公司验证，并出具中磊验字[2011]第0067号《验资报告》。</p> <p>募集资金（含超募资金）总体使用情况：2011年使用4,272.58万元；2012年使用4,959.46万元，2013年使用12,246.65万元，截至本报告期末已累计使用21,478.69万元。</p>	

(二) 募集资金具体使用情况

募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位：上海金仕达卫宁软件股份有限公司

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	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	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	0	0		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	0	0		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	0	0		否
4、营销服务体系建设项目	否	1,798.00	1,798.00	82.17	1,798	100%	2013年6月30日	0	0		否
小计		13,841.00	13,841.00	4,246.65	12,828.69			0	0		
超募投资项目											
1、投资子公司	否	650.00	650.00	0.00	650.00	100%		24.71	115.5		否
2、补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%					否
小计		8,650.00	8,650.00	8,000.00	8,650.00	100%		24.71	115.5		否
合计		22,491	22,491	12,246.65	21,478.69			24.71	115.5		
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。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。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》，同意使用超募资金 4,000 万元永久补充流动资金，已于报告期内实施。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》，同意使用超募资金 4,000 万元永久补充流动资金，该事项已经 2013 年 12 月 16 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议批准，已于报告期内实施。</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	<p>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，公司充分发挥各募投项目的协同效应，对募投项目的研发和实施环节进行优化，使得基础设施和固定资产投入较计划投入有一定幅度减少，从而减少了项目总开支。同时，在募投项目建设过程中，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，降低了采购成本。</p>
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

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本年度不存在募集资金投资项目变更情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

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。

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，具体情况如下（单位：万元）：

项目名称	投资总额	募集资金承诺投资金额	支出项目明细		
			研究开发投入	人力资源投入	合计
医院信息管理系统技术改造项目	5,044.00	5,044.00	859.77		859.77
医技信息管理系统技术改造项目	3,350.00	3,350.00	213.51		213.51
公共卫生信息管理系统技术改造项目	3,649.00	3,649.00	658.12		658.12
营销服务体系建设项目	1,798.00	1,798.00		341.27	341.27
合计	13,841.00	13,841.00	1,731.40	341.27	2,072.67

中磊会计师事务所有限责任公司就上述募投项目的预先投入情况进行了鉴证，并出具了中磊审字[2011]第0818号《关于上海金仕达卫宁软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本年度不存在节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

公司募集资金净额为338,979,830.08元，其中超募资金为200,569,830.08元。

截至2013年12月31日止，已使用超募资金共计86,500,000.00元，超募资金的使用情况详见本节“（二）募集资金具体使用情况”。

(八) 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。

(九) 募集资金使用的其他情况  
无。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

#### **七、保荐机构主要核查工作**

2013 年度保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对卫宁软件募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，具体包括：定期查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

#### **八、保荐机构核查意见**

经核查，在 2011 年度卫宁软件上市后，按照深圳证券交易所创业板相关规定，完整地制定了募集资金的相关制度，并在实际工作中严格的执行了募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2013 年 12 月 31 日，卫宁软件不存在变更募集资金用途、未经批准使用募集资金补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

保荐机构招商证券对卫宁软件 2013 年度募集资金存放与使用情况无异议。

【此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于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核查报告》之签署页】

保荐代表人：徐中哲 \_\_\_\_\_

程红搏 \_\_\_\_\_

招商证券股份有限公司

2014年3月5日