公司代码:603636　　公司简称:南威软件

南威软件股份有限公司

[2019] 第一季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人曾志勇及会计机构负责人(会计主管人员)曾志勇保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,820,581,908.75	2,997,253,170.52	-5.89
归属于上市公司股东的净资产	1,744,832,953.60	1,747,757,502.61	-0.17
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-253,096,784.19	-164,342,073.54	-54.01
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	107,029,218.37	54,452,188.32	96.56
归属于上市公司股东的净利润	-6,005,694.37	1,241,483.91	-583.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,184,249.24	-9,430,569.04	2.61
加权平均净资产收益率(%)	-0.340	0.1100	减少0.45个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.011	0.0030	-466.67
稀释每股收益(元/股)	-0.011	0.0030	-466.67

报告期内,归属于上市公司股东的净利润为-600.57万元,同比减少724.72万元,主要系公司上年同期理财收益及转让子公司股权收益金额较大所致,而本期无此类非经常性损益。

报告期内,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-918.42万元,同比略增2.61%,主要系公司坚持以互联网+政务、城市公共安全管理与智慧城市业务为主线,加大分享经济业务的推广力度,深耕行业技术与应用,创新行业运营服务模式等取得一定成效,故公司2019年第一季度营业收入同比增加5,257.70万元,增长96.56%;但由于公司为进一步推动主营业务的发展战略布局、提升公司研发水平与核心技术竞争力,加大了技术人才的投入,因而费用增长速度略高于营业收入的增长速度。

公司将在推进主营业务发展壮大的同时合理控制费用增速,力求股东价值最大化。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-350,001.99	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,659,215.94	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-182,028.98	
少数股东权益影响额(税后)	-384,385.93	
所得税影响额	-564,244.17	
合计	3,178,554.87	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						27,653
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
吴志雄	269,079,108	51.09	0	质押	159,088,756	境内自然人
上海云鑫创业投资有限公司	29,897,678	5.68	0	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	11,865,428	2.25	0	无		未知
天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,059,521	1.72	0	无		未知
刘志强	4,146,619	0.79	0	无		未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	3,829,889	0.73	0	无		未知
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	3,389,951	0.64	0	无		未知
招商银行股份有限公司-鹏华创新驱动混合型证券投资基金	3,349,918	0.64	0	无		未知
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	2,842,865	0.54	0	无		未知
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	2,142,048	0.41	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
吴志雄	269,079,108	人民币普通股	269,079,108			
上海云鑫创业投资有限公司	29,897,678	人民币普通股	29,897,678			
中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金	11,865,428	人民币普通股	11,865,428			
天津市凯信金鹏股权投资基金合伙企业(有限合伙)	9,059,521	人民币普通股	9,059,521			
刘志强	4,146,619	人民币普通股	4,146,619			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	3,829,889	人民币普通股	3,829,889			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002沪	3,389,951	人民币普通股	3,389,951			
招商银行股份有限公司-鹏华创新驱动混合型证券投资基金	3,349,918	人民币普通股	3,349,918			
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金	2,842,865	人民币普通股	2,842,865			
交通银行股份有限公司-长信量化先锋混合型证券投资基金	2,142,048	人民币普通股	2,142,048			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司无优先股。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

(1)本报告期合并资产负债表较期初金额变动幅度较大的项目

项目	本报告期末	本报告期初	变动幅度(%)	变动原因
货币资金	233,973,231.18	599,856,207.80	-61.00	主要系项目采购支出增加及支付太极云软的股权转让款所致
开发支出	84,286,930.09	60,889,912.97	38.43	主要系研发投入增加所致
在建工程	14,188,960.24	9,376,590.56	51.32	主要系子公司自办公楼装修所致
长期待摊费用	2,497,765.07	1,640,129.31	52.29	主要系子公司办公楼装修费用增加所致
应付职工薪酬	22,021,357.08	55,131,616.56	-60.06	主要系报告期内支付上年末计提的职工薪酬所致

(2)本报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度(%)	变动原因
营业收入	107,029,218.37	54,452,188.32	96.56	主要系报告期验收结转的项目收入增加所致
营业成本	67,199,912.18	33,194,038.11	102.45	主要系报告期内营业收入增加,导致营业成本同时增加所致
管理费用	39,617,056.30	28,786,053.28	37.63	主要系管理人员薪酬费用增加所致
研发费用	490,725.05	-	100.00	主要系报告期内研发投入费用化增加所致
销售费用	15,433,196.70	9,213,725.01	67.50	主要系报告期内销售人员增加导致薪酬费用增加
财务费用	-3,704,918.72	1,548,183.06	-339.31	主要系报告期内未确认融资收益摊销所致
资产减值损失	1,641,823.09	-1,026,766.61	259.90	主要系报告期内应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致
其他收益	6,852,416.61	4,200,528.10	63.13	主要系报告期内软件增值税退税收入增加所致
投资收益	-715,166.38	5,442,575.05	-113.14	主要系上年同期转让子公司股权收益及投资理财收益较大所致
公允价值变动收益	-	6,289,240.73	-100.00	主要系报告期内理财投资减少所致
营业外收入	1,445,560.36	975,013.83	48.26	主要系收到的政府补助增加所致
营业外支出	546,018.07	11,119.80	4,810.32	主要系对外捐赠以及处置非流动资产损失
所得税费用	216,690.96	-1,780,803.48	112.17	主要系递延所得税增加所致
少数股东损益	-1,892,736.69	-970,249.45	-95.08	主要系报告期内子公司太极云软归属于少数股东的净利所致

(3)本报告期合并现金流量表较上年同期变动幅度较大的项目

项目	本期发生额	上年同期发生额	变动幅度(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-253,096,784.19	-164,342,073.54	-54.01	主要系报告期支付的员工薪酬及奖金增加及报告期内项目采购支出增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-111,992,247.43	154,217,281.50	-172.62	主要系报告期内赎回的理财产品投资减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	18,758,875.18	658,269,236.51	-97.15	主要系报告期内募集资金减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	南威软件股份有限公司
法定代表人	吴志雄
日期	2019年4月24日

证券代码:603636　证券简称:南威软件　公告编号:2019-034

南威软件股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四次会议于2019年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持,应出席董事6名,实际出席董事6名,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。本次会议形成了以下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于变更审计巡察委员会委员的议案》

因公司部分管理层的分工调整,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《审计巡察委员会工作细则》等相关规定,同意委任公司董事、副总经理徐春梅女士为审计巡察委员会委员,原委员廖长宝先生不再担任审计巡察委员会委员一职,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

本次变更后,公司第三届董事会审计巡察委员会成员如下:刘润先生、赵小凡先生、徐春梅女士,其中独立董事刘润先生担任召集人。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据2019年4月17日中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(证监会公告[2019]10号),同意对《公司章程》的相关内容进行新增修订。

公司董事会于2019年4月24日收到公司控股股东吴志雄先生提交的《关于向南威软件股份有限公司提议增加股东大会临时提案的函》,提请以临时议案方式,在第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》的基础上新增修订有关内容,同时将新增修订后的《关于修订〈公司章程〉的议案》提交公司2018年年度股东大会合并审议。

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公告编号　公告编号:2019-036。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会令第30号)及《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,董事会审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

公司董事会于2019年4月24日收到公司控股股东吴志雄先生提交的《关于向南威软件股份有限公司提议增加股东大会临时提案的函》,提请以临时议案方式将《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》提交公司2018年年度股东大会一并审议。

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公告编号　公告编号:2019-037。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于提交本次董事会部分议案至2018年年度股东大会合并审议的议案》

经公司董事会审核,持有公司51.09%股份的股东吴志雄先生此次提交的临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,提案人资格、提交时间、提案的内容和形式等方面均符合相关规定,公司董事会同意将本次董事会部分议案提交至2018年年度股东大会合并审议,审议尚需股东大会批准的《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),公告编号　公告编号:2019-038。

表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2019年4月24日

证券代码:603636　证券简称:南威软件　公告编号:2019-035

南威软件股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议于2019年4月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席陈周明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决,本次会议形成了以下决议:

一、审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》

根据《证券法》、上海证券交易所相关规定的要求,监事会对公司编制的2019年第一季度报告提出如下审核意见:

1、公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定;

2、2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果等事项;

3、未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南威软件股份有限公司
监事会
2019年4月24日

证券代码:603636　证券简称:南威软件　公告编号:2019-036

南威软件股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2019年4月17日中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(证监会公告[2019]10号),南威软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月24日召开第三届董事会第三十四次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,决定在第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》的基础上新增修订部分内容。

新增修订的具体内容如下:

序号	原章程内容	修改后内容
1	第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本: (一)公开发行股份; (二)非公开发行股份; (三)向现有股东派送红股; (四)以公积金转增股本; (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。 公司发行可转换公司债券时,可转换公司债券的发行、转股程序和安排以及转股所导致的公司股本变更等事项应当根据法律、行政法规、部门规章等相关文件的规定以及公司可转换公司债券募集说明书的规定办理。
2	第四十七条 公司召开股东大会的地点为公司住所地、主要生产或研发地。在必要的情况下,经董事会决议,股东大会可以在与审议事项相关的其他地点召开。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 ……	第四十七条 公司召开股东大会的地点为公司住所地、主要生产或研发地。在必要的情况下,经董事会决议,股东大会可以在与审议事项相关的其他地点召开。发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。 ……
3	第一百○四条 董事由股东大会选举或更换,董事任期3年,但本条第二款规定的情形除外。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。 ……	第一百○四条 董事由股东大会选举或更换,并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3年,但本条第二款规定的情形除外。董事任期届满,可连选连任。 ……
4	第一百四十一条 董事会设立战略、审计巡察、提名、薪酬与考核四个专门委员会。各委员会成员由不少于三名董事组成,其中,审计巡察委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计巡察委员会中至少应有一名独立董事是为会计专业人士。董事会选举产生各专业委员会委员时,应听取党委的意见。 根据股东大会的决议,董事会还可以设立其他专门委员会。	第一百四十一条 董事会设立战略、审计巡察、提名、薪酬与考核四个专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中,审计巡察委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人,审计巡察委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。董事会选举产生各专门委员会委员时,应听取党委的意见。 根据股东大会的决议,董事会还可以设立其他专门委员会。
5	第一百四十七条 各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查审议决定。 ……	第一百四十七条 各专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职责,各专门委员会的提案应提交董事会审议决定。 ……
6	第一百五十条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。	第一百五十条 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员。

除上述新增修订外,《公司章程》的其他内容不变。公司控股股东吴志雄先生于2019年4月24日向董事会提交《关于向南威软件股份有限公司提议增加股东大会临时提案的函》,提请以临时议案方式将《关于修订〈公司章程〉的议案》提交公司2018年年度股东大会合并审议。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

南威软件股份有限公司
董事会
2019年4月24日

证券代码:603636　证券简称:南威软件　公告编号:2019-037

南威软件股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》(中国证券监督管理委员会令第30号)及《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,将截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的募集情况

(一)2014年首次公开发行股票并在主板上市募集资金情况

1、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(2014)1332号)核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,500万股,每股发行价为14.95元,募集资金总额为37,375万元,扣除各项发行费用2,467万元后,实际募集资金净额为34,908万元。上述募集资金于2014年12月25日全部到位,业经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具闽华兴所(2014)验字B-010号《验资报告》。

2、募集资金的存放情况

2015年1月8日,公司和保荐机构太平洋证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、兴业银行股份有限公司泉州广场分行、招商银行股份有限公司泉州分行、中国民生银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

2015年11月16日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体等内容并向全资子公司增资的议案》,将募投项目“政务云应用平台研发项目”实施主体变更为全资子公司福建南威软件有限公司,并按要求签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2017年3月23日,鉴于2014年首次公开发行股票募集资金投资项目均已实施完毕,公司召开2016年年度股东大会审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,将2014年首次公开发行股票节余募集资金用于永久补充流动资金;截至2017年7月10日,公司节余募集资金20,223,168.77元已全部用于永久补充公司流动资金,上述募集资金账户已经全部注销完毕。

(二)2018年配股募集资金情况

1、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(2017)2382号)核准,并经上海证券交易所同意,公司于2018年3月向全体股东配售A股股份120,159,152股,配股价格5.50元/股,募集资金总额660,875,336.00元,扣除发行费用9,716,100.85元后,募集资金净额为651,159,235.15元。上述募集资金于2018年3月21日全部到位,福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到账情况进行了审验,并出具了闽华兴所(2018)验字H-002号《验资报告》。

2、募集资金的存放情况

2018年4月3日,公司及保荐机构国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)分别与中国光大银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司泉州广场支行、中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、厦门银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2018年4月8日,公司、公司全资子公司——智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司、国金证券与兴业银行股份有限公司泉州广场支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司对募集资金实行专款专用,协议各方均按照三方、四方监管协议的规定履行了相关职责。

2018年9月25日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意公司将原募投项目“北京运营中心建设项目”拟投入的募集资金4,500万元中的3,000万元变更为用于“智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目”,其余募集资金用途不变。为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,提高募集资金使用效率,2018年10月16日,公司分别与国金证券、中国光大银行股份有限公司福州分行就“智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目”重新签订了三方监管协议。

2018年11月13日,因公司拟公开发行可转换公司债券,公司与国金证券终止了配股股份上市后的持续督导义务,并与华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)签署《华泰联合证券有限责任公司与南威软件股份有限公司关于公开发行可转换公司债券保荐协议》,未完成的持续督导工作由华泰联合证券承接。

2018年11月22日,公司及保荐机构华泰联合证券分别与中国光大银行股份有限公司福州分行、兴业银行股份有限公司泉州广场支行、中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行、厦门银行股份有限公司泉州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,同时,公司及全资子公司智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司与华泰联合证券、兴业银行股份有限公司泉州广场支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至2018年12月31日,公司配股募集资金在专项账户中的存放情况如下:

单位:人民币元

开户名称	募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	2018年12月31日余额
智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司	兴业银行股份有限公司泉州广场支行	1.5271E+17	-	11,109.19
南威软件股份有限公司	中国光大银行股份有限公司泉州分行	7.95202E+16	45,000,000.00	36,996,328.41
	兴业银行股份有限公司泉州广场支行	1.5271E+17	438,755,394.30	26,750.36
	中国工商银行股份有限公司泉州丰泽支行	1.40801E+18	75,303,000.00	35,134.33
	厦门银行股份有限公司泉州分行	8.31101E+16	94,056,000.00	64,653,266.01
合计			653,114,394.30	101,722,588.30

注:1、上表初始存放金额为653,114,394.30元,募集资金净额为651,159,235.15元,差额1,955,159.15元系未支付的发行相关费用,公司已于2018年12月31日前支付完毕。

2、公司配股募投项目之“智慧城市综合管理平台研发及PPP项目”的建设分为两部分,其中“智慧城市综合管理与服务平台研发”的投资主体为公司;“以PPP等模式参与智慧城市建设与运营”的投资主体为公司全资子公司智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司。本项目合计到位募集资金438,755,394.30元,初始全部存放于兴业银行股份有限公司泉州广场支行;后根据募集资金用途,公司向智慧城市(泉州丰泽)运营管理有限公司增资用于上述募投项目增资的建设。

二、前次募集资金的使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1、截至2018年12月31日,公司2014年首次公开发行股票募集资金实际使用情况,详见本报告附件1《2014年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、截至2018年12月31日,公司2018年配股募集资金使用情况,详见本报告附件2《2018年配股募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况

1、2014年首次公开发行股票募集资金置换情况

2015年1月19日,公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金,置换金额为3,099.49万元。本次置换工作不存在变相改变公司募集资金用途的情形,并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合监管要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)就公司使用募集资金置换预先投入事项出具了闽华兴所(2015)鉴证字B-001号《关于南威软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。具体明细如下:

单位:人民币万元

项目名称	置换金额
政务云应用平台研发项目	524.86
智慧型平安城市综合信息平台研发项目	562.54
支持国产化的竞委信息化解决方案项目	267.95
智慧军营综合信息管理平台升级项目	457.06
研发中心建设项目	477.49
营销网络与服务体系建设项目	809.60
合计	3,099.49

2、2018年配股募集资金置换情况

2018年3月29日,公司召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用配股募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用配股募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金6,046.34万元。本次置换工作不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,且符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。公司独立董事、监事会及保荐机构发表了明确同意意见。福建华兴会计师事务所(2018)审核字H-012号《关于南威软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。具体明细如下:

单位:人民币万元

项目名称	置换金额
智慧城市综合管理平台研发及PPP项目	5,186.07
电子证照共享服务平台建设项目	436.07
大数据处理与开发平台项目	424.20
合计	6,046.34

(三)募集资金投资项目的实施主体、实施内容变更情况

1、2014年首次公开发行股票募集资金投资项目的实施主体变更情况

2015年11月16日,公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并向全资子公司增资的议案》,同意公司将“政务云应用平台研发项目”的实施主体由南威软件股份有限公司变更为全资子公司福建南威软件有限公司,并将该项目剩余的募集资金6,533.11万元以增资方式投资全资子公司福建南威软件有限公司。同时,在该项目总投资额9,270.17万元不变的前提下,对项目的部分实施内容进行调整。

2、2018年配股募集资金投资项目的实施内容变更情况

2018年9月25日,公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,同意将“北京运营中心建设项目”拟投入的实际到位募集资金4,500万元中的3,000万元(占本次募集资金净额的4.61%)变更为用于“智慧安溪县域医疗卫生信息一体化建设项目”,该项目预计总投资额3,019.80万元,其中拟使用募集资金投资额3,000万元,不足部分公司将以自有资金投入。

(四)对闲置募集资金进行现金管理的情况

1、2014年首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理情况

2015年1月19日,公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2015年4月9日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司新增最高额度不超过15,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

2016年3月29日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过18,000万元闲置募集资金进行现金管理。

截至2017年12月31日,公司使用2014年首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品均已到期并全部赎回,共取得理财收益9,096,611.24元。

2、2018年配股闲置募集资金进行现金管理情况

2018年3月29日,公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理,且自批准之日起一年内额度可滚动使用。

截至2018年12月31日,公司使用2018年配股闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

单位:人民币元

受托方	产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	2018年12月31日理财余额	实际收益(含税)
厦门国际银行泉州分行	人民币“步步为赢”结构性存款	10,000,000	2018/4/26	2018/5/28	-	42,666.67
厦门国际银行泉州分行	人民币“利利共赢”结构性存款	75,000,000	2018/4/27	2018/10/29	-	1,965,625.00
东兴证券	东兴金鹏50号收益凭证	28,000,000	2018/4/27	2018/7/2	-	251,846.57
东兴证券	东兴金鹏50号收益凭证	42,000,000	2018/4/27	2018/7/2	-	377,769.86
厦门国际银行泉州分行	人民币“步步为盈”结构性存款	110,000,000	2018/4/26	2018/5/28	-	469,333.34
厦门银行泉州分行	结构性存款	80,000,000	2018/5/9	2018/8/8	-	1,031,333.23
合计	-	345,000,000	-	-	-	4,138,574.67

(五)前次募集资金投资项目实际投资总额与承诺投资金额的差异和原因

2014 年首次公开发行股票募集资金投资项目实际投资总额与承诺投资金额的差异及原因:

单位:人民币万元

投资项目	承诺募集资金投资总额①	实际投入募集资金总额②	差异金额(②-①)	差异原因
政务云应用平台研发项目	7,543.06	7,753.15	210.09	说明(1)
智慧型平安城市综合信息平台研发项目	8,120.08	9,231.31	1,111.23	说明(2)
智慧军营综合信息管理平台升级项目	5,068.09	3,843.69	-1,224.40	说明(3)
支持国产化的竞委信息化解决方案项目	3,981.02	3,938.19	-42.83	说明(3)
研发中心建设项目	5,466.85	5,329.02	-137.83	说明(3)
营销网络与服务体系建设项目	4,728.90	4,099.65	-629.25	说明(3)
合计	34,908.00	34,195.01	-712.99	-

(1)政务云应用平台研发项目承诺募集资金投资总额与实际投入募集资金总额差异的主要原因系募集资金理财收益及利息收入用于此项目;

(2)智慧型平安城市综合信息平台研发项目承诺募集资金投资总额与实际投入募集资金总额差异的主要原因系营销网络与服务体系建设项目结项后节余募集资金629.25万元使用至本项目,以及募集资金理财收益、利息收入用于此项目。

(3)智慧军营综合信息管理平台升级项目、支持国产化的竞委信息化解决方案项目、研发中心建设项目承诺募集资金投资总额与实际投入募集资金总额差异的主要原因系公司本着节约、合理安排资金使用的原则,科学审慎地使用募集资金,通过严格规范采购、工程管理制度,在保证项目质量和控制实施风险的前提下,较好地控制了成本,降低了项目实施费用;公司通过对各项资源的合理调度和优化,间接压缩了部分项目支出,使得前述项目存在节余资金。

(六)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司前次募集资金实际投资项目不存在对外转让或置换的情况。

(七)前次募集资金以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

(八)前次募集资金补充流动资金情况

1、2014年首次公开发行股票募集资金补充流动资金情况

公司第二届董事会第三十二次会议及2016年年度股东大会审议通过《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意将首次公开发行股票募投项目节余的募集资金用于永久性补充流动资金。截至本报告披露日,公司已将2014年首次公开发行股票节余募集资金20,223,168.77元永久补充流动资金并完成募集资金专项账户的注销工作。

2、2018年配股募集资金补充流动资金情况

2019年4月12日,公司召开了第三届董事会第三十三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用前次配股闲置募集资金6,000万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事发表明确同意意见。

三、