

证券简称：大智慧

证券代码：601519

编号：临 2016-028

上海大智慧股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大智慧”）董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大智慧股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1900 号）核准，由主承销商西南证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股。发行价格为每股 23.20 元。截至 2011 年 1 月 25 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股，募集资金总额 2,552,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费 115,800,000.00 元后的募集资金为人民币 2,436,200,000.00 元，已由西南证券股份有限公司于 2011 年 1 月 25 日存入公司开立在中国光大银行股份有限公司上海分行账号为 36510188000379446 的人民币账户；减除其他发行费用人民币 12,444,284.10 元后，计募集资金净额为人民币 2,423,755,715.90 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字(2011)第 10224 号验资报告。

2011 年 8 月，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司募集资金存放专用账户的议案》，公司将部分募集资金由原中国光大银行股份有限公司上海分行账户变更到兴业银行股份有限公司上海金沙江支行与浙商银行

股份有限公司上海闵行支行，银行账号分别为 216280100100095271 与 2900000110120100094769。

2012 年 2 月，公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更公司募集资金存放专用账户的议案》，公司将部分募集资金由原光大银行更换到杭州银行股份有限公司上海分行进行专户存储，银行账号为 3101068008100505858。

2012 年 3 月，公司召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于上海大智慧股份有限公司变更募集资金专项账户的议案》，公司将部分募集资金由原浙商银行股份有限公司上海闵行支行账户变更到厦门国际银行上海分行，银行账号为 3010111009501。

2014 年 12 月 10 日兴业银行股份有限公司上海金沙江支行账户销户，银行账号为 216280100100095271，账户余额 310.25 元转至公司基本户中国光大银行股份有限公司上海浦东支行账户，银行账号 083654120100304220842。

截至 2015 年 12 月 31 日，银行账户余额 12,114,004.27 元。其中，中国光大银行股份有限公司上海分行账户余额 10,518,468.11 元，杭州银行股份有限公司上海分行账户余额 721,657.1 元，厦门国际银行上海分行账户余额 873,879.06 元。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、证券交易所股票上市规则以及《上海大智慧股份有限公司章程》的有关规定，制定了《上海大智慧股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司及保荐机构西南证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国光大银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海金沙江支行、杭州银行股份有限公司上海分行、厦门国际银行上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管

理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定的情形。

(二) 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

| 募集资金开户银行 | 账号 | 截至 2015 年 12 月 31 日账户余额 | 项目 |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 中国光大银行股份有 限公司上海分行 | 36510188000379446 | 10,518,468.11 | 大智慧金融终端升级项 目、金融终端手机版升级 项目、券商综合服务系统 升级项目、金融终端国际 版开发项目、大智慧专业 财经视频项目等 |
| 杭州银行股份有限公 司上海分行 | 3101068008100505858 | 721,657.10 | 大智慧金融终端升级项 目、金融终端手机版升级 项目、券商综合服务系统 升级项目、金融终端国际 版开发项目、大智慧专业 财经视频项目等 |
| 厦门国际银行上海分 行 | 8009100000002068(注) | 873,879.06 | 其他与主营业务相关的 营运资金项目 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2010 年 2 月和 4 月分别报经上海市张江高科技园区管理委员会备案，并经公司 2010 年 4 月第三次临时股东大会审议通过了本次募集资金投资项目的议案。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，在募集资金到位后，募集资金已用于替换相关自筹资金。具体情况如下：

单位：人民币万元

| 项目名称 | 办公场地 购置 | 设备及软 件购置 | 软件研发及 测试费用 | 服务器托管及 网络费用 | 合计 |
|------|------------|-------------|---------------|----------------|----|
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 大智慧金融终端 升级项目 | | 2,585.14 | 1,769.74 | 1,283.33 | 5,638.21 |
| 金融终端手机版 升级项目 | | 405.65 | 728.12 | 223.57 | 1,357.34 |
| 券商综合服务系 统升级项目 | | 151.53 | 63.37 | 113.96 | 328.86 |
| 大智慧专业财经 视频项目 | 1,950.00 | | | 144.00 | 2,094.00 |
| 合计 | 1,950.00 | 3,142.32 | 2,561.23 | 1,764.86 | 9,418.41 |

上述以首次公开发行募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字（2011）第 10359 号报告验证。

（三）超募资金使用情况

1、鉴于上海大智慧财富管理有限公司（原“上海大智慧投资咨询有限公司”，以下简称“财富管理公司”）不断扩大业务范围：投资咨询、数据研究、基金服务、财务顾问、投资者关系、理财顾问等业务外延，对财富管理公司实力和资金的需求也大幅提高。财富管理公司能够实现进一步的发展，需要具有更大的资金实力。经由大智慧第一届董事会第十四次会议审议通过，公司使用部分超募资金对财富管理公司进行增资，增资金额为 7,000 万元，增资后投资咨询公司的注册资本为 8,000 万元。

2、为了加强上海财汇信息技术有限公司（以下简称“财汇信息公司”）的数据库建设，经由大智慧第一届董事会第十四次会议审议通过，公司使用部分超募资金对财汇信息公司进行增资，增资金额为 2,200 万元，增资后财汇信息公司的注册资本为 3,000 万元。

3、经由公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议和公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 2.5 亿元设立合肥大智慧信息技术有限公司（以下简称“合肥信息公司”）负责管理投资建设大智慧合肥数据中心及客户服务中心项目。

4、经由公司 2012 年第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议和公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过，公司以超募资金 2,730 万元收购上海龙软信息技术有限公司 70% 股权。

5、经由公司 2012 年第一届董事会第三十二次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过，公司拟以超募资金 5,000 万元投资设立全资子公司大智慧信息技术有限公司，计划首批出资金额：1,000 万元人民币。截止到 2015 年 12 月 31 日，已支付 5,000 万元。

6、经由公司第二届董事会 2013 年第三次临时会议、第二届监事会第四次会议和公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 1,024 万元收购北京慧远保银信息技术有限公司 100%股权，公司使用超募资金 660 万新加坡元（3,161.08 万元人民币）收购新思维私人有限公司 100%股权。

7、经由公司第二届董事会 2014 年第二次临时会议、第二届监事会第九次会议和公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金投资 6,000 万元港币在香港设立全资子公司。截止 2015 年 12 月 31 日，该款项尚未支付。

四、变更募投项目的资金使用情况

经由公司 2012 年第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十四次会议和公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的实施地点及资金使用计划的议案》，将大智慧金融终端升级项目、金融终端手机版升级项目、券商综合服务系统升级项目、金融终端国际版开发项目和大智慧专业财经视频项目这五个项目的实施地点从上海张江高科技园区调整为上海由世纪广场一号楼，并在深圳、广州设立营销及售后服务中心，实施方式由原购置办公楼变更为租赁办公楼，公司将原募集资金使用计划中用于购置张江高科技园区办公楼的合计 29,785 万元调整为补充公司营运资金。主要用于上海由世纪广场一号楼、深圳皇岗商务中心、广州高德置地广场第三期写字楼的租赁支出。

五、超募资金永久补充流动资金情况

经由公司第二届董事会 2013 年第三次临时会议、第二届监事会第四次会议和公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟使用超募资金 40,000 万元永久性补充流动资金。

经由公司第二届董事会 2014 年第七次会议、第二届监事会第十一次会议和

公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟使用超募资金 40,000 万元永久性补充流动资金。

经由公司第二届董事会 2015 年第十一次会议、第二届监事会第十九次会议和公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司拟使用超募资金 25,000 万元永久性补充流动资金。

截止到 2015 年 12 月 31 日，超募资金已经永久性补充流动资金 105,000 万元。

六、使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况

经由公司第二届董事会 2013 年第四次临时会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 3 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，且期限不超过一年。

经由公司第二届董事会 2014 年第八次临时会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 4 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，且期限不超过一年。

经由公司第二届董事会 2015 年第十二次临时会议审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 1 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，且期限不超过一年。

截止到 2015 年 12 月 31 日，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为 5,900 万元。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会
二〇一六年四月二十九日

| 募集资金总额 | | | | 243,620.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 25,000.00 | | |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|--|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 29,785.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 253,614.81 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 11.67% | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目， 含部分变更 (如有) | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资总 额 | 截至期末承 诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入 进度(%) (4)= (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 | |
| 增资投资咨询公司 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 7,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2011年8月 | -1,626.42 | 不适用 | 否 | |
| 增资财汇信息公司 | 否 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | | 2,200.00 | 0.00 | 100.00 | 2011年8月 | 4,026.44 | 不适用 | 否 | |
| 设立合肥信息公司 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | | 25,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2011年12月 | -1,958.12 | 不适用 | 否 | |
| 收购上海龙软公司70%股权 | 否 | 2,730.00 | 2,730.00 | 2,730.00 | | 2,730.00 | 0.00 | 100.00 | 2012年5月 | 441.40 | 不适用 | 否 | |
| 设立大智慧信息技术 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 100.00 | 2014年12月 | -94.59 | 不适用 | 否 | |
| 收购慧远保银100%股权 | 否 | 1,024.00 | 1,024.00 | 1,024.00 | | 1,024.00 | 0.00 | 100.00 | 2013年7月 | 311.85 | 不适用 | 否 | |
| 收购新思维100%股权 | 否 | 3,161.08 | 3,161.08 | 3,161.08 | | 3,161.08 | 0.00 | 100.00 | 2013年6月 | 30.97 | 不适用 | 否 | |
| 设立香港全资子公司 | 否 | HKD6,000 折合 人民币 4,733.22 | 4,733.22 | 4,733.22 | | 0.00 | -4,733.22 | 0.00 | | 0 | 不适用 | 否 | |
| 永久补充流动资金 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 0 | 100.00 | 2014年2月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 永久补充流动资金 | 否 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 | 0 | 100.00 | 2014年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |

| 募集资金总额 | | | | 243,620.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 25,000.00 | | |
|------------------------|-------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 29,785.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 253,614.81 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 11.67% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目， 含部分变更 (如有) | 募集资金承诺 投资总额 | 调整后投资总 额 | 截至期末承 诺投入金额 (1) | 本年度 投入金额 | 截至期末累 计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入 进度(%) (4)= (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 |
| 永久补充流动 资金 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0 | 100.00 | 2015年9月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 小计 | | 155,848.30 | 155,848.30 | 155,848.30 | 25,000.00 | 151,115.08 | -4,733.22 | | | | | |
| 合计 | | 258,348.30 | 258,348.30 | 258,348.30 | 25,000.00 | 253,614.81 | -4,733.49 | | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | | | 无。 | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | 无。 | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | 详见本报告三/(二) | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | | 无。 | | | | | | |
| 用闲置募集资金永久补充流动资金情况 | | | | | | 详见本报告五 | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | | 余额为 12,114,004.27 元，含产生的利息扣除银行手续费的净额。不含进行现金管理的 5,900 万元募集资金。 | | | | | | |
| 超募资金使用情况 | | | | | | 详见本报告三/(三) | | | | | | |
| 变更募投项目的资金使用情况 | | | | | | 详见本报告四 | | | | | | |
| 使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况 | | | | | | 详见本报告六 | | | | | | |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额和其他使用金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“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。其中：大智慧金融终端升级项目、金融终端手机版升级项目、券商综合服务系统升级项目、大智慧专业财经视频项目及金融终端国际版开发项目本年度实现的效益系本期销售产品获取的营业收入；因募集资金变更用途的增资、收购及设立子公司项目，首次公开发行股票招股意向书中未披露预计效益，本年度实现的效益系子公司本年净利润*公司对其持股比例。

注 4：“已累计投入募集资金总额”包含累计利息收入及投资收益。