

山西泰和鑫软件股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入募投自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

山西泰和鑫软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 2 月 3 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第四次会议分别审议通过《关于进行募集资金置换的议案》，同意公司以 2016 年股票发行的募集资金 976067.28 元置换预先投入的装修费、办公家具购置费的自有资金。

二、募集资金情况

公司 2016 年第一届董事会第八次会议审议了《关于公司股票发行方案的议案》及《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》等相关议案，以上议案经 2016 年第二次临时股东会决议审议通过。公司 2016 年第一次发行新增股份 3900 万股，发行价格人民币 1.17 元/股，截至 2016 年 10 月 17 日实际收到募集资金总额人民币 4563 万元。本次发行的募集资金全部存放于募集资金专项账户中国银行股份有限公司太原平阳支行账号：1404 9184 5509，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《山西泰和鑫软件股份有限公司验资报告》（XYZH/2016TYA10164）验证。本次发行已于 2016 年 11 月 29 日取得

全国中小企业股份转让系统登记的函（股转系统函[2016]8732号），于2016年12月13日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的股份登记确认书。

三、募集资金用途

根据《山西泰和鑫软件股份有限公司股票发行方案》[第二条第（七）小节第2点（2）]募集资金用于补充流动资金的可行性测算，“公司现有办公环境较为落后，且不能满足公司扩大经营后的办公需求，为改善办公环境，提升企业形象，公司在太原高新技术产业开发区清控创业基地租用办公场地2100平米左右，根据清控创业基地租赁办公场所平均费用，新办公室场地装修费用、办公设备购置费及水电物业等费用测算，预计第一年需要513万元。”

同时，根据《山西泰和鑫软件股份有限公司募集资金管理制度》第二十条 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的，可以在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金。置换事项应当经公司董事会审议通过、监事会发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。由于股票发行的不确定性及取得股票发行备案函的时间难以准确估计，根据新租赁职场装修进程，公司使用自有资金垫付装修费、办公家具购置费等共计976067.28元，费用详细情况如下：

山西泰和鑫软件股份有限公司资金置换明细表

序号	供应商	明细	金额
1	启迪（太原）科技园投资发展有限公司	装修费	303,928.00
2	山西欧林家具装饰有限公司	家具	41,192.70

3	太原市万柏林区新国湃办公家具经销部	家具	61,920.00
4	山西今朝英迈装饰设计有限公司	装修费及材料费	85,919.00
5	太原市鑫凯旋文化传媒有限公司	形象墙	11,361.50
6	山西昊天诚物业管理有限公司	宽带	62,960.00
7	山西昊天诚物业管理有限公司	物业费	254,880.00
8	山西昊天诚物业管理有限公司	空调费	70,134.48
9	山西昊天诚物业管理有限公司	空调费	49,701.60
10	山西昊天诚物业管理有限公司	电费	6,000.00
11	太原市赛飞安防有限公司	门禁款	21,500.00
12	太原索尔达环保科技有限公司	净水器使用年费	6,570.00
	合计		976,067.28

本次募集资金置换符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司治理制度的规定，同时符合《山西泰和鑫软件股份有限公司股票发行方案》中确定的募集资金投资方向，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司发展利益，充分保证了公司业务发展的需要。

2017年2月3日第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于进行募集资金置换的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的装修费、办公家具购置费等自有资金，置换金额为976,067.28元，在履行披露义务后实施。

2017年2月3日第一届监事会第四次会议通过了《关于进行募集资金置换的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入的用以代付

装修费、办公家具购置费的自有资金，置换金额为 976,067.28 元，在履行披露义务后实施。监事会认为本次募集资金置换符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》以及公司治理制度的规定，同时符合《山西泰和鑫软件股份有限公司股票发行方案》中确定的募集资金投资方向中确定的募集资金投资方向，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情况。

三、备查文件

- 1、山西泰和鑫软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
- 2、山西泰和鑫软件股份有限公司第一届监事会第四次会议决议。

特此公告

山西泰和鑫软件股份有限公司

