

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2025-043

## 四川久远银海软件股份有限公司 关于募集资金投资项目结项、终止并将 节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月11日召开了第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意对非公开发行股票募集资金投资项目“医保便民服务平台项目”、“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”、“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”,并将其项目的节余募集资金永久性补充流动资金,保荐机构“安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”、“保荐机构”)对上述事项出具了核查意见,该事项尚需提交公司股东大会审议。

现将有关情况公告如下:

募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]304号)核准,公司非公开发行人民币普通股股票(A股)12,540.92万股,每股面值1元,发行价格为人民币7.72元/股,募集资金总额为人民币447,900.00万元。扣除承销保荐及税款费用后,实际募集资金人民币437,450.00万元,扣除其他发行费用(律师费用、验资费用、印花税)后实际募集资金人民币435,863,350.47元。上述资金到位后,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并由其出具信会师字[2018]第10044号验资报告。公司对以上募集资金进行了专户管理。

二、募集资金投资项目情况  
根据非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告,公司募投项目及募集资金使用计划具体如下:

序号	项目名称	项目投资金额	拟投入募集资金金额(含利息)
1	医保便民服务平台项目	38,250.00	31,995.00
2	医保基金精算与医保服务治理解决方案项目	6,480.00	6,480.00
3	军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目	5,270.00	4,280.00
合计		50,000.00	37,555.00

公司本次非公开发行募集资金总额为44,795.00万元,扣除相关费用后全部用于“投资”医保便民服务平台项目、“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”、“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”,并将其项目的节余募集资金永久性补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

三、募集资金使用情况  
截至2025年10月31日,公司募集资金使用情况具体如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(含利息)	募集资金使用金额(含利息)
1	医保便民服务平台项目	38,250.00	31,995.00
2	医保基金精算与医保服务治理解决方案项目	6,480.00	6,480.00
3	军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目	5,270.00	4,280.00
合计		50,000.00	37,555.00

注1:调整后募集资金投资总额包含发行相关费用(不含税),实际募集资金净额为435,863,350.47元。

四、本次拟终止的募投项目及节余资金的具体情况  
(一)本次拟终止的募投项目及节余资金的使用情况  
截至2025年10月31日,公司已公开发行A股股票募投项目“医保便民服务平台项目”、“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”建设,达到预定可使用状态,公司拟对该项目结项。募投项目资金使用及节余情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(含利息)	募集资金使用金额(含利息)
1	医保便民服务平台项目	38,250.00	31,995.00
2	医保基金精算与医保服务治理解决方案项目	6,480.00	6,480.00
3	军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目	5,270.00	4,280.00
合计		50,000.00	37,555.00

注2:拟补充流动资金金额15,835.81万元包含累计募集资金利息收入和手续费支出,最终金额以募集资金支付当日银行存款余额为准。

(二)本次拟终止的募投项目金额节余的原因  
1.在项目建设过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理性、节约的原则,在保证项目建设的前提下谨慎地使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督管理,对各项费用进行调整和优化配置,降低项目建设成本和费用。

2.在研发投入方面,通过研发投入的开发工具、模块化和自动化开发架构,显著提升了研发投入效率,降低了部分项目的开发周期,降低了对功能模块的成本。同时,公司强化成本管控,合理应用现有技术平台通用组件,通过模块化和自动化降低成本。

3.在采购方面,通过采购的采购平台,降低了采购成本,降低了重复采购,聚焦核心产品功能开发,避免了资源分散和投入过大,充分考虑性价比的硬件设备与云资源,优化了硬件采购与部署方案,有效减少了硬件采购成本。

4.为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

5.本次拟终止募投项目的资金使用情况  
(一)本次拟终止募投项目的资金使用情况  
本次拟终止的项目为“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”,该项目拟以非公开发行募集资金人民币1,270.00万元。

截至2025年10月31日,该项目募集资金使用及节余情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(含利息)	募集资金使用金额(含利息)
1	军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目	5,270.00	4,280.00
2	合计	5,270.00	4,280.00

注3:拟补充流动资金金额15,835.81万元包含累计募集资金利息收入和手续费支出,最终金额以募集资金支付当日银行存款余额为准。

(二)本次拟终止的募投项目的原因  
1.在项目建设过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理性、节约的原则,在保证项目建设的前提下谨慎地使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督管理,对各项费用进行调整和优化配置,降低项目建设成本和费用。

2.在研发投入方面,通过研发投入的开发工具、模块化和自动化开发架构,显著提升了研发投入效率,降低了部分项目的开发周期,降低了对功能模块的成本。同时,公司强化成本管控,合理应用现有技术平台通用组件,通过模块化和自动化降低成本。

3.在采购方面,通过采购的采购平台,降低了采购成本,降低了重复采购,聚焦核心产品功能开发,避免了资源分散和投入过大,充分考虑性价比的硬件设备与云资源,优化了硬件采购与部署方案,有效减少了硬件采购成本。

4.为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

5.本次拟终止募投项目的资金使用情况  
(一)本次拟终止募投项目的资金使用情况  
本次拟终止的项目为“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”,该项目拟以非公开发行募集资金人民币1,270.00万元。

截至2025年10月31日,该项目募集资金使用及节余情况如下:

序号	项目名称	拟投入募集资金金额(含利息)	募集资金使用金额(含利息)
1	军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目	5,270.00	4,280.00
2	合计	5,270.00	4,280.00

注4:拟补充流动资金金额15,835.81万元包含累计募集资金利息收入和手续费支出,最终金额以募集资金支付当日银行存款余额为准。

(二)本次拟终止的募投项目的原因  
1.在项目建设过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理性、节约的原则,在保证项目建设的前提下谨慎地使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督管理,对各项费用进行调整和优化配置,降低项目建设成本和费用。

2.在研发投入方面,通过研发投入的开发工具、模块化和自动化开发架构,显著提升了研发投入效率,降低了部分项目的开发周期,降低了对功能模块的成本。同时,公司强化成本管控,合理应用现有技术平台通用组件,通过模块化和自动化降低成本。

3.在采购方面,通过采购的采购平台,降低了采购成本,降低了重复采购,聚焦核心产品功能开发,避免了资源分散和投入过大,充分考虑性价比的硬件设备与云资源,优化了硬件采购与部署方案,有效减少了硬件采购成本。

4.为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

5.本次拟终止募投项目的资金使用情况  
(一)本次拟终止募投项目的资金使用情况  
本次拟终止的项目为“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”,该项目拟以非公开发行募集资金人民币1,270.00万元。

截至2025年10月31日,公司非公开发行A股股票募集资金专户余额为213,928,090.33元。公司募集资金账户余额明细如下:

序号	开户银行	账户名称	账户余额
1	中国农业银行股份有限公司成都商都国际支行	22000201040020006	128,882,163.18
2	中国建设银行股份有限公司成都蜀都支行	510501416180002094	29,475,946.90
3	中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行	2200901004002859	55,569,880.25
合计			213,928,090.33

注5:拟补充流动资金金额15,835.81万元包含累计募集资金利息收入和手续费支出,最终金额以募集资金支付当日银行存款余额为准。

(二)本次拟终止的募投项目的原因  
1.在项目建设过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理性、节约的原则,在保证项目建设的前提下谨慎地使用募集资金,加强项目建设各个环节费用的控制、监督管理,对各项费用进行调整和优化配置,降低项目建设成本和费用。

2.在研发投入方面,通过研发投入的开发工具、模块化和自动化开发架构,显著提升了研发投入效率,降低了部分项目的开发周期,降低了对功能模块的成本。同时,公司强化成本管控,合理应用现有技术平台通用组件,通过模块化和自动化降低成本。

3.在采购方面,通过采购的采购平台,降低了采购成本,降低了重复采购,聚焦核心产品功能开发,避免了资源分散和投入过大,充分考虑性价比的硬件设备与云资源,优化了硬件采购与部署方案,有效减少了硬件采购成本。

4.为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

5.本次拟终止募投项目的资金使用情况  
(一)本次拟终止募投项目的资金使用情况  
本次拟终止的项目为“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”,该项目拟以非公开发行募集资金人民币1,270.00万元。

截至2025年10月31日,公司非公开发行A股股票募集资金专户余额为213,928,090.33元。公司募集资金账户余额明细如下:

序号	开户银行	账户名称	账户余额
1	中国农业银行股份有限公司成都商都国际支行	22000201040020006	128,882,163.18
2	中国建设银行股份有限公司成都蜀都支行	510501416180002094	29,475,946.90
3	中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行	2200901004002859	55,569,880.25
合计			213,928,090.33

注6:拟补充流动资金金额15,837.47万元,账面价值15,837.47万元,账面价值0万元。本次拟终止的项目以评估价值作为挂牌价格,最终交易价格以实际成交价格为准。

(二)本次拟终止的募投项目的原因  
1.在项目建设过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,目前尚未签署交易协议,无法判断是否构成关联交易。如果公开挂牌转让的挂牌公司为公司的关联方,公司按照关联交易履行相应的程序;如果存在潜在的关联交易,则应根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的规定,及时披露关联交易信息。

2.通过公开挂牌转让的方式进行,目前尚未签署交易协议,无法判断是否构成关联交易。如果公开挂牌转让的挂牌公司为公司的关联方,公司按照关联交易履行相应的程序;如果存在潜在的关联交易,则应根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的规定,及时披露关联交易信息。

3.通过公开挂牌转让的方式进行,目前尚未签署交易协议,无法判断是否构成关联交易。如果公开挂牌转让的挂牌公司为公司的关联方,公司按照关联交易履行相应的程序;如果存在潜在的关联交易,则应根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的规定,及时披露关联交易信息。

4.为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

5.本次拟终止募投项目的资金使用情况  
(一)本次拟终止募投项目的资金使用情况  
本次拟终止的项目为“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”,该项目拟以非公开发行募集资金人民币1,270.00万元。

截至2025年10月31日,公司非公开发行A股股票募集资金专户余额为213,928,090.33元。公司募集资金账户余额明细如下:

序号	开户银行	账户名称	账户余额



</