

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”“医保基金清算与医保服务治理解决方案项目”予以结项,终止“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”,并将上述项目的节余募集资金永久补充流动资金。保荐机构“广发证券股份有限公司”(以下简称“广发证券”)对该事项出具了“明确的核查意见,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如下:

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]1504号)核准,公司非公开发行人民币普通股股票(A股)1,254,092,000股,每股面值1元,发行价格为人民币37.52元/股,募集资金总额为人民币447,950,000.00元。扣除承销、保荐及税费费用后总额为437,450,000元,扣除其他发行费用(律师费用、验资费用、信息披露费用、印花税)后实际募集资金净额为人民币435,865,300.14元。上述资金到位情况业经会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由出具其会计师事务所“川师[2016]第10044号”审计报告,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	项目总预算额	拟投入募集资金总额
1	医保便民服务平台项目	80,000	80,000.00
2	医保基金清算与医保服务治理解决方案项目	7,900.00	6,480.00
3	军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目	6,480.00	5,270.00
合计		94,380.00	91,750.00

公司本次非公开发行股票募集资金总额为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”“医保基金清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”三个项目。

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	拟投入募集资金总额	调整后募集资金投资额	已累计投入募集资金总额	募集资金使用进度
1	医保便民服务平台项目	80,000	31,995.00	23,250.00	72.67%
2	医保基金清算与医保服务治理解决方案项目	6,480.00	6,480.00	4,280.00	66.05%
3	军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目	5,270.00	5,270.00	4,200.00	7.97%
合计		90,000.00	43,745.00	27,950.00	

注1:“调整后募集资金投资总额”包含发行相关费用金额(不含税),实际募集资金净额为435,863,300.14元。

(一)本次募集资金投资项目及节余资金的具体情况

截至2025年10月31日,公司非公开发行股票“股票募投项目”“医保便民服务平台项目”“医保基金清算与医保服务治理解决方案项目”建设完成,达到预定可使用状态,公司拟对该等项目项目。募投项目资金使用情况如下:

项目名称	拟投入募集资金总额	调整后募集资金投资额	已累计投入募集资金总额	募集资金使用进度
医保便民服务平台项目	80,000	31,995.00	23,250.00	12,888.22
医保基金清算与医保服务治理解决方案项目	6,480.00	6,480.00	4,280.00	2,947.59
军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目	5,270.00	5,270.00	4,200.00	1,835.81
合计	44,750.00	38,475.00	27,530.00	15,835.81

注1: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,最终金额以银行实际到账金额为准。

(二)本次募集资金投资项目资金节余的原因

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、节约、有效使用资金的原则,在项目实施过程中不断优化项目设计,加强项目设计各环节费用的控制、监督和审核,对各项费用进行合理调控和优化配置,降低项目建设和运营成本。

2.在技术研发方面,公司通过研发先进的开发工具,采用模块化和自动化开发流程,显著提升了研发效率,缩短了部分项目的开发周期,降低了单位功能模块的开发成本。同时,公司通过成本管控,合理利用现有技术平台和通用组件,减少了重复性投入。在项目实施过程中,根据新技术趋势和市场需求变化,公司对部分项目的实施进度和建设内容进行了动态调整,聚焦核心产品功能开发,避免了资源分散和过度投入。此外,充分利用高性价比的硬件设备和云端资源,优化了硬件采购与部署方案,有效减少了硬件投入成本。

3.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。

五、本次拟终止募集资金投资项目的具体情况及资金节余情况

(一)本次募集资金投资项目的使用情况

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股票募集资金投入5,270.00万元。

截至2025年10月31日,该项目募集资金使用及节约情况如下:

项目名称	拟投入募集资金总额	调整后募集资金投资额	已累计投入募集资金总额	募集资金使用进度
军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目	5,270.00	5,270.00	4,200.00	5.5770%

注1:拟补充流动资金金额5,577.00万元包含累计募集资金利息收入和手续费支出,最终金额以银行实际到账金额为准。

(二)本次拟终止募投项目的原因

1.非公开发行股票到账后,公司积极推进“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”建设,但项目研发进度未达到预期,市场环境不乐观,因此综合考虑行业经营现状及公司战略调整等因素,经审慎评估后认为,为在现阶段保持项目以继续推进,经评估,降低募集资金项目投资风险,提高募集资金的安全性和使用效率,降低财务成本,保障公司及股东的利益,公司拟终止“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”,并将该项目节余募集资金投入人民币5,577.00万元(包含承销费,实际金额以银行实际到账金额为准)用于补充流动资金。未来公司将根据业务发展情况,再行决定是否使用自有资金继续推进该项目。

六、节余募集资金的存放情况

截至2025年10月31日,公司非公开发行股票“股票募投项目”节余金额为213,928,090.33元。公司募集资金专户余额明细如下:

序号	开户银行	账户名称	账户余额
1	中国工商银行股份有限公司成都高新区支行	2200201040020096	128,882,161.18
2	中国工商银行股份有限公司成都高新区支行	5101041161000002394	29,475,946.90
3	中国工商银行股份有限公司成都高新区支行	220009010400002859	55,569,980.25
合计			213,928,090.33

七、节余募集资金使用计划及对公司的影响

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司拟将上述募投项目节余募集资金21,392.81万元(包含承销利息,实际金额以银行实际转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营,并将节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用。公司将办理开户手续,公司与保荐机构、开户银行将签署募集资金专户监管协议相应事宜。

公司本次将募集资金投资项目结项并终止节余募集资金永久性补充流动资金,是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,有利于提高资金使用效率,支持公司日常经营及业务发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司长期发展规划。

八、履行的审议程序及相关意见

(一)审计机构核查情况

公司于2025年12月11日召开的董事会审计委员会会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项、终止并节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,审计委员会认为:公司本次募集资金投资项目结项、终止并节余募集资金永久性补充流动资金的议案,符合《上市公司募集资金监管规则》及公司的实际情况,有利于提高募集资金使用效率,符合公司实际经营需要和全体股东利益,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。因此,审计委员会同意募集资金投资项目结项,终止并节余募集资金永久性补充流动资金的事项。

(二)董事会审议情况

公司于2025年12月11日召开的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”予以结项,终止“军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目”,并将上述项目的节余募集资金永久补充流动资金。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:本次募集资金投资项目结项,终止并节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的审议程序,符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。综上,保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项,终止并节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

九、备查文件

1. 审计报告全文;
2. 公司第六届董事会第十六次会议决议;
3. 广发证券股份有限公司关于四川久远银海软件股份有限公司募集资金投资项目结项、终止并节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十二日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2025-042

四川久远银海软件股份有限公司
关于变更内部审计部负责人的公告

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《关于变更内部审计部负责人的议案》。具体情况公告如下:

一、内部审计部负责人变更情况

张雪梅女士因个人原因,不再担任公司内部审计部负责人,公司及董事会对张雪梅女士担任内部审计部负责人期间为公司发展作出的贡献表示感谢。

二、聘任内部审计部负责人情况

为保证公司内部审计工作的正常开展,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(公司章)等有关规定,经公司第六届董事会会议提名,董事会同意聘任张雪梅女士(简历见附件)担任公司内部审计部负责人,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

三、备查文件

1. 第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十二日

附:张雪梅女士简历

张雪梅女士,女,出生于1987年,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历,中级会计师。2015年进入四川久远银海软件股份有限公司财务部工作,先后担任资产管理会计、项目成本会计和公司管理会计、总账会计主管,2023年起兼任子公司云南久远银海软件有限公司财务经理。

张雪梅女士未持有公司股份,且与公司及其控股股东、实际控制人及上市公司董事、高管之间不存在任何关联关系。张雪梅女士不存在与公司的前一百四十六名股东的情形;未受过中国证监会及有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于《深圳证券交易所“失信被执行人”名单》中的失信被执行人。

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2025-045

四川久远银海软件股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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

四川久远银海软件股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议于2025年12月11日召开,会议决定于2025年12月29日(星期一)召开公司2025年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开股东大会的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:董事会

3. 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间:

5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合

6. 会议的股权登记日:2025年12月23日

7. 出席对象:

8. 会议地点及网络投票系统:详见公告

9. 会议费用:本次会议费用自理

10. 会议地点:详见公告

11. 会议地点:详见公告

12. 会议地点:详见公告

13. 会议地点:详见公告

14. 会议地点:详见公告

15. 会议地点:详见公告

16. 会议地点:详见公告

17. 会议地点:详见公告

18. 会议地点:详见公告

19. 会议地点:详见公告

20. 会议地点:详见公告

21. 会议地点:详见公告

22. 会议地点:详见公告

23. 会议地点:详见公告

24. 会议地点:详见公告

25. 会议地点:详见公告

26. 会议地点:详见公告

27. 会议地点:详见公告

28. 会议地点:详见公告

29. 会议地点:详见公告

30. 会议地点:详见公告

31. 会议地点:详见公告

32. 会议地点:详见公告

33. 会议地点:详见公告

34. 会议地点:详见公告

35. 会议地点:详见公告

36. 会议地点:详见公告

37. 会议地点:详见公告

38. 会议地点:详见公告

39. 会议地点:详见公告

40. 会议地点:详见公告

41. 会议地点:详见公告

42. 会议地点:详见公告

43. 会议地点:详见公告

44. 会议地点:详见公告

45. 会议地点:详见公告

46. 会议地点:详见公告

47. 会议地点:详见公告

48. 会议地点:详见公告

49. 会议地点:详见公告

50. 会议地点:详见公告

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:四川省成都市锦江区三色路银海芯25楼会议室

二、会议登记事项

三、会议登记事项

四、会议登记事项

五、会议登记事项

六、会议登记事项

七、会议登记事项

八、会议登记事项

九、会议登记事项

十、会议登记事项

十一、会议登记事项

十二、会议登记事项

十三、会议登记事项

十四、会议登记事项

十五、会议登记事项

十六、会议登记事项

十七、会议登记事项

十八、会议登记事项

十九、会议登记事项

二十、会议登记事项

二十一、会议登记事项

二十二、会议登记事项

二十三、会议登记事项

二十四、会议登记事项

二十五、会议登记事项

二十六、会议登记事项

二十七、会议登记事项

二十八、会议登记事项

二十九、会议登记事项

三十、会议登记事项

三十一、会议登记事项

三十二、会议登记事项

三十三、会议登记事项

三十四、会议登记事项

三十五、会议登记事项

三十六、会议登记事项

三十七、会议登记事项

三十八、会议登记事项

三十九、会议登记事项

四十、会议登记事项

四十一、会议登记事项

四十二、会议登记事项

四十三、会议登记事项

四十四、会议登记事项

四十五、会议登记事项

四十六、会议登记事项

四十七、会议登记事项

四十八、会议登记事项

四十九、会议登记事项

五十、会议登记事项

五十一、会议登记事项

五十二、会议登记事项

五十三、会议登记事项

五十四、会议登记事项

五十五、会议登记事项

五十六、会议登记事项

五十七、会议登记事项

五十八、会议登记事项

五十九、会议登记事项

六十、会议登记事项

六十一、会议登记事项

六十二、会议登记事项

六十三、会议登记事项

六十四、会议登记事项

六十五、会议登记事项

六十六、会议登记事项

六十七、会议登记事项

六十八、会议登记事项

六十九、会议登记事项

七十、会议登记事项

七十一、会议登记事项

七十二、会议登记事项

七十三、会议登记事项

七十四、会议登记事项

七十五、会议登记事项

七十六、会议登记事项

七十七、会议登记事项

七十八、会议登记事项

七十九、会议登记事项

八十、会议登记事项

八十一、会议登记事项

八十二、会议登记事项

八十三、会议登记事项

八十四、会议登记事项

八十五、会议登记事项

八十六、会议登记事项

八十七、会议登记事项

八十八、会议登记事项

八十九、会议登记事项

九十、会议登记事项

九十一、会议登记事项

九十二、会议登记事项

九十三、会议登记事项

九十四、会议登记事项

九十五、会议登记事项

九十六、会议登记事项

九十七、会议登记事项

九十八、会议登记事项

九十九、会议登记事项

一百、会议登记事项

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规、规范性文件(和公司章程)的有关规定,本次减资事项无需提交股东大会审议,尚需报市场监管管理部门办理变更登记及备案手续。本次交易不构成关联交易,不构成上市公司重大资产重组管理办法中规定的重大资产重组。

二、本次减资的基本情况

1. 基本信息

2. 减资前股权结构

3. 减资后股权结构

4. 减资对公司的影响

三、本次减资的定价原则及公允性

根据中联资产评估集团有限公司出具的《北京银海齐科技股份有限公司股东拟减资涉及的北京银海齐科技股份有限公司全部权益价值评估项目资产评估报告》(中联评报字[2025]第111号),截至评估基准日2024年12月31日,银海齐齐公司股东全部权益账面价值151.27万元,评估价值416.63万元。本次减资减资后上述评估结果为依据,经各方协商确定减资金额为166.652万元。本次减资事项,遵循公平、公开、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次减资对公司的影响

本次减资是银海齐齐公司股东周林先生根据个人事业发展及资金需求进行的非同比减资,减资完成后银海齐齐公司将成为公司全资子公司,有利于提高公司对银海齐齐公司的决策效率和治理能力,优化公司资源配置,更好地实现公司未来发展战略。

本次减资完成后,公司合并财务报表的总额不会发生变化,不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响,亦不会损害公司全体股东的合法权益。

五、备查文件

1. 第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十二日

证券代码:002777 证券简称:久远银海 公告编号:2025-041

四川久远银海软件股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2025年12月11日以专人送达、电话、电子邮件等方式通知全体董事及高级管理人员。会议于2025年12月11日以通讯方式召开,会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,会议由董事长连春华先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议决议情况

会议以记名投票方式对议案进行表决,审议通过如下议案:

1. 审议通过《关于变更公司内部审计部负责人(的议案)》

经公司董事会第六届董事会第十六次会议,同意聘任张雪梅女士为公司内部审计部负责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过《关于募集资金投资项目结项