（上接 D452 版）

随着移动互联网、云计算等新兴技术的发展和应用，用户更为侧重软件产品在提升工作效率等方面的性能，倾向于选择运行速度快的软件产品。PDF 电子文档作为人们日常使用的通用软件产品，可将文字、字型、格式、颜色及独立于设备和分辨率的图形图像等封装在一个文件中，信息量较为庞大复杂，原先软件产品存在内存占用过大、运行速度慢、易出错等弊端。近年来，PDF 行业企业不断进行技术创新和产品升级迭代，通过优化算法，构建良好的内部数据结构，并引入步进式解析、显示等新方法，极大地提高了文件的解析、显示速度，有效解决资源占用量大等问题，为用户提供更为高效的软件产品，持续提升用户体验。

（2）行业的发展特点

软件行业作为国家基础性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展中具有重要作用。近年来，在我国支持软件产业发展和信息技术、互联网技术的广泛普及等因素的驱动下，我国软件产业保持快速增长态势。据工信部数据显示，2020 年我国软件和信息技术服务业规模以上企业超 4 万家，软件业务收入从 2011 年的 18,849 亿元增至 2020 年的 81,616 亿元，年复合增速达 17.68%，其中，2020 年我国软件产品收入为 22,758 亿元，同比增长 10.1%，占软件和信息技术服务业总体规模的 27.90%，行业稳步发展。

随着信息技术和互联网技术的普及，移动互联网、大数据、云服务等新兴技术的广泛应用，我国软件和信息技术服务业的快速发展，互联网浪潮持续推进，互联网的国民经济各领域的渗透率不断提升，促使互联网用户群体规模不断增长。据 CNNIC 数据显示，我国网民规模由 2013 年的 6.18 亿人增至 2020 年的 9.89 亿人，互联网普及率由 45.80%增至 70.4%，年均增长 3.51 个百分点。

当前互联网在国民经济各领域的渗透率不断提升，为软件产业奠定坚实的用户基础，而基于新冠疫情而至的后疫情时代更催生了在线协作办公的刚性需求和常态化使用趋势，PDF 电子文档作为人们日常办公的基础软件、通用软件之一，市场发展前景广阔。

（3）主要技术门槛

PDF（Portable Document Format，便携式文档格式）标准是源于以应用程序、操作系统、硬件无关的方式进行文件交换的需求发展出的一种电子文档格式。PDF 文档以 PostScript 语言图象模型为基础，能在不同的设备环境中忠实地再现原稿的每一个字符、颜色以及图象。这一特点使 PDF 标准自设立起就成为在互联网上进行电子文档发行和数字化信息传播的理想文档格式。虽然 PDF 格式具有诸多技术优点，但仍存在以下门槛：

①PDF 文件涉及文字、图形、图像等多种格式数据的封装，结构较为复杂，生成高质量 PDF 文件并快速、高质量地显示渲染难度较大；　②各类程序生成的文件数据格式结构差异较大，可能涉及动态数据结构，生成 PDF 涉及复杂的转换与过滤过程；　③PDF 的格式未强制要求对文档排版结构进行定义，编辑涉及文字段落的复杂识别过程，编辑难度较大。　因此，全球仅有少数软件企业可通过自主研发的方式掌握了完整的 PDF 格式生成、渲染、转换与版面识别等关键技术。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司于 2004 年发布具有自主知识产权的福昕 PDF 阅读器，是全球较早的 PDF 软件产品之一。目前，公司已发展成为 PDF 电子文档领域行业领先的软件产品与服务提供商，是全球范围内具有较高知名度的国产软件民族品牌，产品体系齐全，主要产品包括 PDF 阅读器与编辑器、开发平台与工具、企业文档自动化解决方案以及 PDF 服务及相关产品。

公司通过国际化运营的方式经营，产品销售范围覆盖全球 200 余个国家和地区；主要客户包括戴尔、加拿大共享服务局、亚马逊、谷歌、微软、英特尔、康菲石油、纳斯达克等国际知名企业以及机构；近年来，福昕软件也积极开拓国内市场，拥有中铁建、中国电力工程顾问集团、科大讯飞等国内客户，2019 年福昕软件参加中央供应商集中签约大会并签署了中央企业联合采购框架协议。

多年来，公司始终秉持自主创新的发展战略，逐步形成了 PDF 领域的自主知识产权体系，凭借公司在 PDF 电子文档领域的深耕及优异的自主创新能力，承担了国家级“内容资源聚合与投送云服务关键技术研发”、市级“基于国家标准版式文档格式的公文交换系统研发及产业化”等多项重大科研项目的研发工作。公司通过持续的对产品进行功能完善和性能提升，Phantom PDF 系列产品在产品安全性、便捷性、高效性等方面得到了全方位的提升，具有处理速度快、代码优化度高、安全可靠及灵活定制等优势，综合技术能力整体处于国际先进水平。与此同时，公司在全球范围内整合了 Luratech、CVISION、Sumilux US 及 Debenu 等行业企业，加强了云服务、文件压缩等关键技术，进一步增强了公司的竞争力。

公司的 PDF 产品取得了世界著名 IT 杂志 PC World、PC Magazine、CNET 等的多个奖项，在国内也获得了“国产互联 PDF 首选品牌”、“2018 中国 PDF 电子文件领军企业奖”等奖项。此外，公司作为国际 PDF 协会主要成员，在进行技术创新研发和市场开拓的同时，积极参与我国文档格式标准的制定，是国家标准 GB/T33190-2016《电子文件存储与交换格式版式文档》（OFD 版式文档）起草单位之一，对推进我国电子文档格式的自主可控进程起到了重要作用。

报告期内，公司持续进行产品的更新与改进，不断提升技术创新能力，在 PDF 领域的核心技术优势进一步得到强化、竞争优势得到进一步增强、营业收入及利润规模持续增长。在可预见的未来，公司将积极推进文档智能等新技术的开发，积极开拓海内外市场，提升服务质量，并推进服务订阅模式的应用。产品及服务在市场的地位预期将得到进一步强化。

公司所属软件和信息技术服务业在国家产业政策支持及互联网、云计算等先进技术快速发展的背景下处于快速发展期。在可预见的未来，受益于国家产业政策、国产软件的发展及软件正版化趋势的推进，行业将迎来崭新发展机遇，具有广阔的市场前景。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

PDF 电子文档为软件产业的重要组成部分之一。PDF 原先仅作为一种版式文档格式使用，至今已广泛运用于文档交互、公文流转、印刷排版、文档保存等多个方面，应用于各行各业，且随着市场需求开发出电子签章技术、DRM 安全管理技术、检索技术等配合电子文档套件使用的功能模块，PDF 文档所能承载的功能将日益增加，能够进一步带来用户价值，提高企业效率。

（1）PDF 电子文档产业市场前景良好

PDF 电子文档作为人们日常生活、办公中使用频率较高的电子文档格式之一，具有较为稳定的市场需求。当前，PDF 在全球范围广泛应用，成为与 Office 格式并行的电子文档处理格式，市场发展趋势良好。Adobe 作为文档软件行业的领军企业，具有较高的市场占有率。据 Adobe 公司财报数据显示，其 Document Cloud（即 PDF 文档管理业务）的年度经常性收入由 2012 年的 0.49 亿美元增至 2020 年的 14.97 亿美元，期间年复合增速达 53.33%，增长趋势较为明显，文档软件市场需求旺盛。

（2）行业新需求推动行业向云端发展

在传统 PDF 软件应用中，产品主要担任工具的角色，文档处于信息孤岛状态，为静态、分离的单个分件，用户与文档之间相对独立，难以对文档流转过程进行管控。随着移动互联网、5G 通信技术的快速发展和应用，以及云存储技术的商业化，信息安全、云计算成企业生存和发展的核心竞争要素，云模式等成现代企业改进工作模式，保障信息安全和提升工作效率的重要手段，用户对 PDF 文档软件产品也提出了新的诉求，对文档管理、信息共享等更为关注，要求文档具备在线编辑、在线协作、状态追踪等功能。

用户对于 PDF 文档产品的新要求促进了行业企业产品技术的发展，促使行业企业通过产品技术升级和迭代，研发可满足用户需求的产品，通过将传统 PDF 技术与云服务相关技术相结合，利用互联网优势实现交互性，借助云端的信息规整实现文档收集和分发，促使 PDF 电子文档从原先的单机模式向云端模式转变，转变原先文档信息孤岛的模式，使文档具备在线创建、分享、协作、追踪等多种功能，实现了人与文档的紧密结合，提高了用户工作效率。

（3）新型盈利模式进一步拓展行业市场空间

随着互联网、云计算、大数据等先进技术的快速发展和应用，人们对软件产品的关注点由原先的获取更多功能向提升工作效率转变，更倾向于选择可满足于自身需求的功能及服务。近年来，服务订阅模式作为软件产业快速发展的一种新型盈利模式，依照用户实际所需的产品及服务类型进行付费，用户支付费用由一次性买断变为长期付费，使用户群体进一步向中小企业以及个人用户有效延伸，市场目标用户群体明显地扩大，有助于拓展行业企业的盈利能力。

（4）信息安全日益受关注，软件国产化成行业发展方向

当前，在 IT 技术迅猛发展的大背景下，信息安全被提升到了国家战略的高度。PDF 文档作为电子文档交换的重要格式，广泛应用于社会生活和生产的各个领域。因此，PDF 等通用应用软件产品将是国家信息安全建设的重点之一，特别在政府、金融、能源等国民经济重点领域，国产化需求突出。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

| | 2020 年 | 2019 年 | 本年比上年增减(%) | 2018 年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,171,887,868.43 | 464,301,019.39 | 583.15 | 377,227,471.77 |
| 营业收入 | 468,603,962.33 | 368,954,743.05 | 27.01 | 280,887,366.89 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 115,289,339.01 | 74,135,678.73 | 55.51 | 38,487,811.92 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 84,782,476.28 | 59,988,294.69 | 41.33 | 32,941,789.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,000,779,488.76 | 327,613,212.28 | 815.95 | 269,583,752.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 138,937,973.82 | 114,148,370.66 | 21.72 | 70,287,687.93 |
| 基本每股收益(元/股) | 2.9478 | 2.0536 | 43.54 | 1.0661 |
| 稀释每股收益(元/股) | 2.9478 | 2.0536 | 43.54 | 1.0661 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 11.27 | 24.96 | 减少 13.69 个百分点 | 14.36 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 16.08 | 15.36 | 增加 0.72 个百分点 | 19.76 |

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

| | 第一季度（1-3 月份） | 第二季度（4-6 月份） | 第三季度（7-9 月份） | 第四季度（10-12 月份） |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 114,452,499.77 | 111,175,379.85 | 115,737,415.33 | 127,238,667.38 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 31,298,210.36 | 30,560,924.72 | 30,744,375.38 | 22,685,828.55 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 27,602,111.65 | 29,722,556.34 | 23,616,303.60 | 3,841,504.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,909,194.46 | 45,913,901.67 | 26,618,900.72 | 51,495,976.97 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 股东持股情况

单位：股

| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 6,376 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 5,351 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

前十名股东持股情况

| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 熊雨前 | −60,000 | 18,489,000 | 38.41 | 18,489,000 | 18,489,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 上海晞恒资产管理有限公司-上海彩霆投资管理中心(有限合伙) | 0 | 1,798,000 | 3.73 | 1,798,000 | 1,798,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 郭素珠 | 0 | 1,250,000 | 2.60 | 1,250,000 | 1,250,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 江瑛 | −370,000 | 1,110,000 | 2.31 | 1,110,000 | 1,110,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 福建省华科创业投资有限公司 | 0 | 1,092,000 | 2.27 | 1,092,000 | 1,092,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 959,333 | 959,333 | 1.99 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |
| 田加 | 763,000 | 763,000 | 1.58 | 763,000 | 763,000 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 福州市鼓楼区昕华企业管理咨询中心（有限合伙） | −56,000 | 732,000 | 1.52 | 732,000 | 732,000 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 福建华兴润明创业投资有限公司 | 0 | 607,000 | 1.26 | 607,000 | 607,000 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 招商银行股份有限公司-富国科创板两年定期开放混合型证券投资基金 | 588,003 | 588,003 | 1.22 | 0 | 0 | 无 | 0 | 其他 |

| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东福建省华科创业投资有限公司与福建华兴润明创业投资有限公司同为福建省投资开发集团有限责任公司的控股孙公司，故二者存在关联关系。<br>除上述情形外，公司未知上述股东中其他股东之间存在关联关系或者属于一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |

存托凭证持有人情况

□适用　　√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用

熊春云、洪志军为公司控股股东、实际控制人熊雨前的一致行动人。熊春云与熊雨前为兄弟关系，直接持有公司 39,000 股，持股占比 0.08%，洪志军为熊雨前配偶之弟，直接持有公司 63,000 股，持股占比 0.13%。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　　□不适用

熊春云、洪志军为公司控股股东、实际控制人熊雨前的一致行动人。熊春云与熊雨前为兄弟关系，直接持有公司 39,000 股，持股占比 0.08%，洪志军为熊雨前配偶之弟，直接持有公司 63,000 股，持股占比 0.13%。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　　√不适用

5 公司债券情况

□适用　　√不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 46,860.40 万元，同比增长 27.01%；归属于母公司所有者的净利润 11,528.93 万元，同比增长 55.51%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 8,478.25 万元，同比增长 41.33%。报告期末，公司总资产 317,188.79 万元，较报告期期初增长 583.15%；归属于母公司的所有者权益 300,077.95 万元，较报告期期初增长 815.95%。

2 面临终止上市的情况和原因

□适用　　√不适用

3 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　　□不适用

2017 年 7 月，财政部发布了关于修订印发《企业会计准则第 14 号——收入》的通知（财会〔2017〕22 号）（以下简称“通知”）。根据通知的要求，境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》。

执行新收入准则不会对本公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不会对财务报表产生重大影响。上述会计政策调整事项见本报告第十一节“财务报告”、五、44 的相关内容。

4 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　　√不适用

5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用　　□不适用

| 公司名称 | 简称 | 级次 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 福建福昕软件开发股份有限公司 | 福昕软件 | 一级 | 报告期内未变化 |
| Foxit Software Incorporated | 福昕美国 | 二级 | 报告期内未变化 |
| 株式会社 Foxit Japan | 福昕日本 | 三级 | 报告期内未变化 |
| Sumilux Technologies, Inc. | Sumilux US | 三级 | 2020 年 12 月 31 日注销 |
| Sumilux Technologies Limited | Sumilux HK | 四级 | 2020 年 12 月 11 日注销 |
| 安徽米乐网络科技有限公司 | Sumilux HF | 五级 | 2020 年 7 月 20 日注销 |
| 福建米乐网络科技有限公司 | Sumilux FZ | 二级 | 2020 年 6 月 2 日注销 |
| Foxit Europe GmbH | 福昕 EU | 三级 | 报告期内未变化 |
| LuraTech Inc. | LTUS | 四级 | 2020 年 3 月 30 日注销 |
| Foxit Australia Pty LTD | 福昕 AU | 二级 | 报告期内未变化 |
| CVision Technologies, Inc. | CVision | 二级 | 报告期内未变化 |
| 福州福昕网络技术有限责任公司 | 福昕网络 | 二级 | 报告期内未变化 |
| 北京福昕互联信息技术有限公司 | 福昕互联 | 二级 | 报告期内未变化 |

证券代码：688095　　证券简称：福昕软件　　公告编号：2021-022

# 福建福昕软件开发股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《公司法》《证券法》《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》《上海证券交易所创板股票上市规则》及《上海证券交易所创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1749 号），公司获准向社会公开发行不超过 1,204.00 万股新股，每股发行价格人民币 238.53 元，募集资金总额为人民币 2,871,901,200.00 元，扣除各项发行费用人民币 285,422,606.33 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 2,586,478,593.67 元。上述募集资金经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 9 月 4 日出具了华兴所（2020）验字 G-003 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日，福昕软件募集资金使用及结余情况如下：

| 项目 | 金额(元) |
|---|---|
| 募集资金到账净额 | 2,586,478,593.67 |
| 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | 21,327,830.35 |
| 减：本期募集资金使用金额 | 17,048,325.47 |
| 加：累计利息收入及理财产品收益扣除手续费金额 | 16,932,622.73 |
| 募集资金余额 | 2,565,035,060.58 |
| 减：持有未到期的理财产品金额 | 1,710,000,000.00 |
| 减：购入的定期存款（含通知存款） | 303,127,112.50 |
| 募集资金专户余额 | 551,907,948.08 |

二、募集资金的管理与专户存储情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》《上海证券交易所创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。

根据管理办法并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至 2020 年 12 月 31 日，公司均严格按照要求存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 |
|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司福州金牛山支行 | 411779627223 | 150,132,221.90 |
| 兴业银行股份有限公司福州环球支行 | 118110100100250911 | 23,692,709.30 |
| 广发银行福州分行营业部 | 9550880188592500281 | 29,626,342.39 |
| 招商银行股份有限公司福州白马支行 | 955109101888888 | 45,001,757.43 |
| 中国光大银行股份有限公司福州晋安支行 | 37620180800625188 | 4,333,729.41 |
| 招商银行股份有限公司福州白马支行 | 955105061999999 | 284,631,343.58 |
| 中国民生银行股份有限公司福州闽都支行 | 632290313 | 5,751,918.82 |
| 中信银行股份有限公司福州晋安支行 | 8111301012800598307 | 8,737,925.25 |
| 招商银行股份有限公司总行 | OSA591907440532501 | 0.00 |
| 合计 | | 551,907,948.08 |

2、截至 2020 年 12 月 31 日，购入的定期存款（含通知存款）余额情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金投资金额余额 | 已实现收益 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司福州环球支行 | 118110100200321792 | 23,000,000.00 | 127,112.50 | 23, 127,112.50 |
| 中信银行股份有限公司福州晋安支行 | 8111301022200624425 | 180,000,000.00 | | 180,000,000.00 |
| 中国光大银行股份有限公司福州晋安支行 | 37620181000087906 | 100,000,000.00 | | 100,000,000.00 |
| 合计 | | 303,000,000.00 | 127,112.50 | 303, 127,112.50 |

（1）兴业银行股份有限公司福州环球支行账号为 118110100200321792 的通知存款账户，系兴业银行股份有限公司福州环球支行账号为 118110100100250911 的募集资金专户开设智能通知存款形成的通知存款账户。

（2）中信银行股份有限公司福州晋安支行账号为 8111301022200624425 的通知存款账户，系中信银行股份有限公司福州晋安支行账号为 8111301012800598307 的募集资金专户开设智能通知存款形成的通知存款账户。

（3）中国光大银行股份有限公司福州晋安支行账号为 37620181000087906 的通知存款账户，系中国光大银行股份有限公司福州晋安支行账号为 37620180800625188 的募集资金专户购买定期存款形成的定期存款账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件 1　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

为顺利推进募集资金投资项目，公司利用自筹资金对募投项目进行先行投入，截至 2020 年 9 月 30 日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 2,132.78 万元。公司于 2020 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 2,132.78 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

上述事项已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于福建福昕软件开发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》（华兴所（2020）审核字 G-039 号）。兴业证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司增加募投项目实施主体和实施地点以及使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品。公司于 2020 年 9 月 17 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 253,000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的金额为 171,000.00 万元，其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金购买理财产品的情况如下：

| 开户银行 | 产品名称 | 投资金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期收益 | 期限 | 收益类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司福州环球支行 | 大额存单 | 3,000.00 | 2020-9-27 | 2022-9-27 | 3.19% | | 保本固定收益型 |
| 兴业银行股份有限公司福州环球支行 | 大额存单 | 4,000.00 | 2020-9-28 | 2022-9-28 | 3.19% | | 保本固定收益型 |
| 兴业银行股份有限公司福州环球支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 3,000.00 | 2020-10-28 | 2021-1-26 | 2.9% | | 保本浮动收益型 |
| 中国光大银行股份有限公司福州晋安支行 | 2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 326 | 39,500.00 | 2020-12-31 | 2021-3-31 | 2.85% | | 保本浮动收益型 |
| 招商银行股份有限公司福州白马支行 | 招商银行单位大额存单 2018 年第 3140 期 | 1,000.00 | 2020-9-21 | 2021-12-27 | 3.8% | | 保本固定收益型 |
| 招商银行股份有限公司福州白马支行 | 招商银行单位大额存单 2018 年第 3140 期 | 2,000.00 | 2020-9-21 | 2021-12-27 | 3.8% | | 保本固定收益型 |
| 招商银行股份有限公司福州白马支行 | 招商银行单位大额存单 2020 年第 509 期 | 1,000.00 | 2020-9-25 | 2022-7-24 | 3.15% | | 保本固定收益型 |
| 招商银行股份有限公司福州白马支行 | 招商银行单位大额存单 2020 年第 317 期 | 2,000.00 | 2020-9-23 | 2023-4-29 | 3.56% | | 保本固定收益型 |
| 招商银行股份有限公司福州白马支行 | 招商银行单位大额存单 2020 年第 160 期 | 1,000.00 | 2020-9-23 | 2023-3-20 | 3.66% | | 保本固定收益型 |
| 招商银行股份有限公司福州白马支行 | 华润信托·卓实远见 2 号集合资金信托计划 | 10,000.00 | 2020-9-25 | 2021-1-20 | 3.1% | | 保本固定收益型 |
| 招商银行股份有限公司福州白马支行 | 招商银行单位大额存单 2018 年第 3140 期 | 10,000.00 | 2020-12-28 | 2021-12-27 | 3.8% | | 保本固定收益型 |
| 招商银行股份有限公司福州白马支行 | 招商银行点金系列看涨三层区间 7 天结构性存款 | 15,000.00 | 2020-12-29 | 2021-1-5 | 2.7% | | 保本浮动收益型 |
| 中国民生银行股份有限公司福州闽都支行 | FGG20361652020 年对公大额存单专属第 235 期 | 30,000.00 | 2020-9-18 | 2023-9-18 | 3% | | 保本固定收益型 |
| 中国民生银行股份有限公司福州闽都支行 | FGG20240442020 年对公可转让大额存单专属第 237 期 | 5,000.00 | 2020-9-20 | 2022-9-20 | 2.9% | | 保本固定收益型 |
| 中国民生银行股份有限公司福州闽都支行 | 聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款（标准款）（SDGA200120N） | 5,000.00 | 2020-11-20 | 2021-5-18 | 2.6% | | 保本浮动收益型 |
| 中国民生银行股份有限公司福州闽都支行 | FGG20240502020 年对公可转让大额存单专属第 252 期 | 8,000.00 | 2020-11-30 | 2022-11-30 | 2.9% | | 保本固定收益型 |
| 中信银行股份有限公司福州晋安支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 01826 期 | 3,500.00 | 2020-10-31 | 2021-1-29 | 2.7% | | 保本浮动收益型 |
| 中信银行股份有限公司福州晋安支行 | 中信银行单位大额存单（存单宝）201108 期 | 1,000.00 | 2020-12-1 | 2022-12-1 | 2.9% | | 保本固定收益型 |
| 中信银行股份有限公司福州晋安支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02348 期 | 12,000.00 | 2020-12-19 | 2021-3-19 | 2.8% | | 保本浮动收益型 |
| 中信银行股份有限公司福州晋安支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02511 期 | 15,000.00 | 2020-12-31 | 2021-3-31 | 3.05% | | 保本浮动收益型 |
| 合计 | | 171,000.00 | – | – | – | | |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）募集资金使用的其他情况

2020 年 11 月 20 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意公司增加募投项目实施主体和实施地点。

鉴于增加的实施主体和实施地点含公司全资子公司 Foxit Software Incorporated（以下简称“福昕美国”），公司于 2020 年 12 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》以及《关于全资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方协议的议案》，同意使用部分募集资金向福昕美国增资人民币 20,259.04 万元用于募投项目实施。

福昕美国募集资金专项账户于 2020 年 12 月在招商银行股份有限公司总行开立，报告期内暂未投入使用。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）认为：

福建福昕软件开发股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《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》《上海证券交易所创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》及相关格式指引编制，如实反映了公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：

福昕软件 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—规范运作》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定。福昕软件 2020 年度对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对福昕软件 2020 年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、上网公告附件

（一）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对福建福昕软件开发股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；

（二）保荐机构兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见。

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2021 年 4 月 26 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：福建福昕软件开发股份有限公司

2020 年度　　金额单位：人民币万元

| 募集资金净额 | 258,647.86 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | – | 本年度投入募集资金总额 | 3,837.62 | |
| | | 已累计投入募集资金总额 | 3,837.62 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | – | | | |

| 承诺投资项目 | 已更目（含部分变更）（有） | 变项含分更如 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末累计投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2)=(2)-(1) | 截至期末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 | 项目可行性发生重大变化的情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | |
| PDF 产品研发及升级项目 | 否 | | 17,132.04 | 17,132.04 | 17,132.04 | 2,225.48 | 2,225.48 | −14,906.56 | 12.99% | 2022 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 文档智能云服务项目 | 否 | | 15,276.41 | 15,276.41 | 15,276.41 | 684.24 | 684.24 | −14,592.17 | 4.48% | 2022 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 前沿文档技术研发项目 | 否 | | 3,141.45 | 3,141.45 | 3,141.45 | 203.58 | 203.58 | −2,937.87 | 6.48% | 2022 年 9 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 全球营销服务网络及配套建设项目 | 否 | | 5,186.53 | 5,186.53 | 5,186.53 | 724.32 | 724.32 | −4,462.21 | 13.97% | 2022 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | – | | 40,736.43 | 40,736.43 | 40,736.43 | 3,837.62 | 3,837.62 | −36,898.81 | – | – | – | – | – |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | |
| 尚未明确投资方向 | 否 | | 217,911.43 | 217,911.43 | 不适用 | – | – | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | – | | 217,911.43 | 217,911.43 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 合计 | | | 258,647.86 | 258,647.86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

| | |
|---|---|
| 未达到计划进度原因（分项体现项目） | 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 | 为顺利推进募集资金投资项目，公司利用自筹资金对募投项目进行先行投入，截至 2020 年 9 月 30 日，公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 2,132.78 万元。公司于 2020 年 11 月 20 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 2,132.78 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。<br>上述事项已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于福建福昕软件开发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》（华兴所（2020）审核字 G-039 号）。兴业证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《兴业证券股份有限公司关于福建福昕软件开发股份有限公司增加募投项目实施主体和实施地点以及使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品。公司于 2020 年 9