证券代码：002777　　证券简称：久远银海　　公告编号：2024-006

四川久远银海软件股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告

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

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二次会议通知于 2023 年 3 月 20 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2024 年 4 月 2 日，会议如期在四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室以现场加通讯方式举行，会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长连春华先生主持，相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

1、《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案

与会董事听取并审议后认为，《2023 年度总经理工作报告》客观真实反映了 2023 年公司经营成果，较好完成了董事会各项任务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

2、《公司 2023 年财务决算报告》的议案

报告期内，公司在董事会和全体员工的共同努力下，全年共实现营业总收入 1,346,853,600.05 元，较上年同期增长 5.01%；实现利润总额 189,471,768.72 元，较上年同期下降 8.91%；归属于上市公司股东的净利润 167,909,566.20 元，较上年同期下降 8.83%；基本每股收益 0.41 元/股，较上年同期下降 8.89%，经营活动产生的现金流量净额 188,379,124.98 元，较上年同期增长 401.38%。报告期末，公司总资产 2,706,126,290.19 元，较本报告期初增长 6.79%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,670,034,212.92 元，较本报告期初增长 8.24%；归属于上市公司股东的每股净资产 4.09 元/股，较本报告期初增加 8.20%。

与会董事认为，《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。本事项已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

3、《关于 2023 年度公司经营层薪酬绩效考核结果》的议案

与会董事听取并审议后认为，《关于 2023 年度公司经营层薪酬绩效考核结果》客观真实地反映了 2023 年度公司经营目标考核情况。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

4、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。本事项已经独立董事专门会议审议通过。报告内容及相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

5、《公司 2023 年度内部控制审计报告》的议案

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

6、《公司 2023 年度利润分配的预案》的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 167,909,566.20 元，计提法定盈余公积 11,925,207.67 元，加上年年末未分配利润 703,718,829.37 元，减 2022 年度利润分配 40,823,103.8 元，截至 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润为 818,880,084.10 元。

本次董事会审议的 2023 年度分配预案为：拟以总股本 408,231,038 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共分配现金红利 48,987,724.56 元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，不以公积金转增股本。

《公司 2023 年度利润分配预案》符合公司《公司章程》中利润分配政策的有关规定。有关本次利润分配预案刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本事项已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

7、《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

《公司 2023 年度董事会工作报告》的详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

公司独立董事雷航、李彦、张腾文向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司 2023 年年度股东大会上述职。经董事会核查编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

8、《公司 2023 年年度报告正文及其摘要》的议案

公司严格按照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

9、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，与会董事认为，《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面如实反映了公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。广发证券股份有限公司发表了核查意见。《公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》及核查意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

10、《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案

公司编制了《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计，出具了《关于四川久远银海软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。与会董事认为，公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。《关于四川久远银海软件股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事宋小沛、李海燕、袁宗宣、陈泉根回避表决。该议案已通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

11、《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2023 年年度股东大会》的议案

公司拟定于 2024 年 4 月 23 日下午 2:30 在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。股东大会通知详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二日

证券代码：002777　　证券简称：久远银海　　公告编号：2024-008

四川久远银海软件股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 2 日召开，会议决定于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于提议召开四川久远银海软件股份有限公司 2023 年年度股东大会》的议案。

3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 4 月 23 日下午 14:30。

网络投票日期、时间：2024 年 4 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日：2024 年 4 月 18 日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规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座 25 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2023 年财务决算报告》的议案	√
2.00	《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案	√
3.00	《公司 2023 年度内部控制审计报告》的议案	√
4.00	《公司 2023 年度利润分配的预案》的议案	√
5.00	《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案	√
6.00	《公司 2023 年年度报告正文及其摘要》的议案	√
7.00	《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
8.00	《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案	√
9.00	《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	√

2.议案审议及披露情况：

第 1-8 项议案已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，第 9 项议案已经公司第六届监事会第二次会议审议通过后提交本次股东大会审议。公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3.以上议案为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次会议审议第 8 项议案时，关联股东需回避表决。

公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

2.登记时间：2024 年 4 月 22 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。3. 登记地点：

地址：四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼证券投资部

邮政编码：610063

4. 会议联系方式

联系电话：028-65516099

传真：028-65516111

联系人：游新

5. 本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1.四川久远银海软件股份有限公司年第六届董事会第二次会议决议；

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书（复印有效）

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362777”，投票简称为“银海投票”。

2.填报表决意见。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年 4 月 23 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00 至 15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 23 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 23 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托 _____ 先生/女士代表本人（公司）出席四川久远银海软件股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表行使表决权。

本人（本公司）对 2023 年年度股东大会审议事项的表决意见：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《公司 2023 年财务决算报告》的议案	√			
2.00	《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案	√			
3.00	《公司 2023 年度内部控制审计报告》的议案	√			
4.00	《公司 2023 年度利润分配的预案》的议案	√			
5.00	《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案	√			
6.00	《公司 2023 年年度报告正文及其摘要》的议案	√			
7.00	《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√			
8.00	《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案	√			
9.00	《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：年　月　日

注：1.表决上述议案时请在“同意”、“反对”或“弃权”相应的列内打“√”，同一行空白或出现多个“√”的视为弃权。2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002777　　证券简称：久远银海　　公告编号：2024-007

四川久远银海软件股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第六届监事会第二次会议通知于 2024 年 3 月 20 日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2024 年 4 月 2 日上午在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席侯春梅女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体监事充分讨论，以记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：

一、《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案

《公司 2023 年度监事会工作报告》的详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

二、《公司 2023 年财务决算报告》的议案

报告期内，公司在董事会和全体员工的共同努力下，全年共实现营业总收入 1,346,853,600.05 元，较上年同期增长 5.01%；实现利润总额 189,471,768.72 元，较上年同期下降 8.91%；归属于上市公司股东的净利润 167,909,566.20 元，较上年同期下降 8.83%；基本每股收益 0.41 元/股，较上年同期下降 8.89%，经营活动产生的现金流量净额 188,379,124.98 元，较上年同期增长 401.38%。报告期末，公司总资产 2,706,126,290.19 元，较本报告期初增长 6.79%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,670,034,212.92 元，较本报告期初增长 8.24%；归属于上市公司股东的每股净资产 4.09 元/股，较本报告期初增加 8.20%。

与会监事认为，《公司 2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

三、《公司 2023 年度利润分配的预案》的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 167,909,566.20 元，计提法定盈余公积 11,925,207.67 元，加上年年末未分配利润 703,718,829.37 元，减 2022 年度利润分配 40,823,103.8 元，截至 2023 年 12 月 31 日可供分配的利润为 818,880,084.10 元。

本次监事会审议的 2023 年度分配预案为：拟以总股本 408,231,038 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共分配现金红利 48,987,724.56 元，剩余未分配利润结转以后年度。不送红股，不以公积金转增股本。

经审核，与会监事认为，公司 2023 年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。有关本次分配预案的具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

四、《公司 2023 年年度报告正文及其摘要》的议案

经审核，与会监事认为，公司董事会编制和审核《公司 2023 年年度报告正文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司年度报告摘要刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

五、《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

经审核，与会监事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

六、《公司 2023 年度内部控制审计报告》的议案

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

七、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经审核，与会监事认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2023 年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

八、《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案

公司编制了《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。与会监事认为，公司 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往来，不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。监事黄丹、侯春梅回避表决。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二日

四川久远银海软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《上市公司监管许可[2017] 1504 号《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》核准，本公司由主承销商广发证券采取定价方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股股票（A 股）12,540,592.00 股，发行价格为人民币 35.72 元/股，募集资金总额为人民币 447,950,000.00 元。2018 年 1 月 25 日，广发证券股份有限公司扣除承销费及保荐费人民币 9,905,660.38 元后的募集资金为人民币 438,044,339.62 元，2018 年 1 月 25 日公司开立的募集资金账户实际收到由广发证券股份有限公司转入的募集资金为人民币 437,450,000 元（已扣除非发行费用的承销费和保荐费税款 594,339.62 元）。扣除其他发行费用人民币 2,180,989.15 元（律师费用 707,547.17 元，验资费用 75,471.70 元，信息披露费 1,179,245.28 元，印花税 218,725.00 元），实际募集资金净额人民币 435,863,350.47 元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2018]第 10044 号验资报告。

（二）以前年度募集资金使用及结余情况

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为 329,392,603.90 元，以前年度使用及结余金额情况为：

2018 年度募集资金使用情况：

单位：人民币元

时间	募集资金专户发生情况
截止 2018 年 1 月 25 日募集资金初始专户金额	437,450,000.00
减：其他发行费用	1,250,000.00
减：本期项目投入	
加：利息收入	3,407,601.63
其中：理财产品利息收入	3,210,479.16
减：手续费支出	2,518.83
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金余额	439,605,082.80
其中：2018 年 12 月 31 日募集资金专户余额	159,605,082.80
2018 年 12 月 31 日购买的理财产品余额	280,000,000.00

2019 年度募集资金使用情况：

单位：人民币元

时间	募集资金专户发生情况
截止 2018 年 12 月 31 日募集资金专户金额	439,605,082.80
减：本期项目投入（注 1）	31,613,340.92
加：利息收入	8,426,439.28
其中：理财产品利息收入	6,592,027.40
减：手续费支出	3,500.00
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	416,414,681.16
其中：2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	166,414,681.16
2019 年 12 月 31 日购买的理财产品余额	250,000,000.00

注 1：2019 年度募集资金投入金额合计 31,613,340.92 元，其中：医保便民服务平台项目投入 27,923,154.88 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入 1,495,539.93 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入 2,194,646.11 元。

2020 年度募集资金使用情况：

单位：人民币元

时间	募集资金专户发生情况
截止 2019 年 12 月 31 日募集资金余额	416,414,681.16
减：本期项目投入（注 2）	33,333,664.11
加：2020 年度利息收入	11,399,178.44
其中：理财产品利息收入	5,965,410.96
减：2020 年度专户手续费支出	3,526.33
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	394,476,669.16
其中：2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额	94,476,669.16
2020 年 12 月 31 日购买的理财产品余额	300,000,000.00

注 2：2020 年度募集资金投入金额合计 33,333,664.11 元，其中：医保便民服务平台项目投入 20,147,981.78 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入 11,180,328.44 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入 2,005,353.89 元。

2021 年度募集资金使用情况：

单位：人民币元

时间	募集资金专户发生情况
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	394,476,669.16
减：本期项目投入（注 3）	17,008,927.87
加：2021 年度利息收入	9,426,947.08
其中：理财产品利息收入	8,007,945.20
减：2021 年度专户手续费支出	4,060.00
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	386,890,628.37
其中：2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额	386,890,628.37

注 3：2021 年度募集资金投入金额合计 17,008,927.87 元，其中：医保便民服务平台项目投入 10,468,927.87 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入 6,540,000.00 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目预先投入 0.00 元。

2022 年度募集资金使用情况：

单位：人民币元

时间	募集资金专户发生情况
截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额	386,890,628.37
减：本期项目投入（注 4）	66,091,139.52
加：2022 年度利息收入	8,593,685.05
减：2022 年度专户手续费支出	570.00
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	329,392,603.90
其中：2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额	329,392,603.90

注 4：2022 年度募集资金投入金额合计 66,091,139.52 元，其中：医保便民服务平台项目投入 44,850,567.56 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入 21,240,571.96 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入 0.00 元。

（三）本年度募集资金使用及结余情况

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为 249,032,900.02 元，本年度使用及结余金额情况为：

单位：人民币元

时间	募集资金专户发生情况
截止 2022 年 12 月 31 日募集资金余额	329,392,603.90
减：本期项目投入（注 5）	87,499,525.87
加：2023 年度利息收入	7,141,261.99
减：2023 年度专户手续费支出	1,440.00
截止 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	249,032,900.02
其中：2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额	249,032,900.02

注 5：本年度募集资金投入金额合计 87,499,525.87 元，其中：医保便民服务平台项目投入 85,155,966.20 元；医保基金精算与医保服务治理解决方案项目投入 2,343,559.67 元；军民融合公共服务平台信息化支撑服务项目投入 0.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》等相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户用于存放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一）三方监管协议签署情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《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》等相关法律法规以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定，公司会同保荐机构广发证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行、中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

为提高本公司募集资金使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，降低财务成本，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。本公司将募集资金专户内的部分募集资金购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品（包括协定存款、结构性存款等），不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。本公司承诺上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的银行存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	截止日余额	存储方式
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	22900201040020096	2018-1-25	32,773,618.84	活期存款
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	51050141610800002394	2018-1-25	13,929.37	活期存款
中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行	22900901040002859	2018-1-25	45,351.81	活期存款
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	22900201040020096	2023-7-17	50,000,000.00	定期存款
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	22900201040020096	2023-7-17	50,000,000.00	定期存款
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	22900201040020096	2023-8-11	11,200,000.00	定期存款
中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际支行	22900201040020096	2023-4-26	23,500,000.00	7 天通知存款
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	51050141610800002394	2023-4-13	28,300,000.00	定期存款
中国农业银行股份有限公司成都益州大道支行	22900951700000992	2023-4-18	53,200,000.00	定期存款
合　计			249,032,900.02	

二、

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2019 年 3 月 26 日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》，决议公司募投项目：1、“医保便民服务平台项目”取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出；2、“医保基金精算与医保服务治理解决方案项目”取消外购无形资产，将拟用于外购无形资产的剩余资金全部用于研发支出。该项变更已于 2019 年 3 月 27 日公告，实际变更情况与公告内容一致，并经 2019 年 4 月 12 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

本年度，本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况

本年度，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户，详见二（二）。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

（一）变更募集资金投资项目情况表

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内，不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2024 年 4 月 2 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

四川久远银海软股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：四川久远银海软件股份有限公司

2023 年度

单位：元

募集资金总额			437,450,000.00（注 1）			本年度投入募集资金总额	87,499,525.87			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	235,546,598.29			
累计变更用途的募集资金总额			221,200,000.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			50.57%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(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资总额比值(3)=(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
承诺投资项目										
医保便民服务平台项目	是	382,500,000.00	319,950,000.00	85,155,966.20	188,546,598.29	58.93%	未完成	58,050,058.75	是	否
医保基金精算与医保服务治理解决方