证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2020-021

软控股份有限公司关于变更部分募集资金专户的公告

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。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司董事会同意将存放用于“智能轮胎应用技术中心项目”的募集资金专户由国家开发银行股份有限公司青岛市分行变更至公司在中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行开设的募集资金专户。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1367 号文审核通过，核准公司非公开发行不超过 12,700 万股新股。2016 年 10 月 12 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华验字[2016]第 SD03-0011 号《验资报告》，经审验，截至 2016 年 10 月 12 日止，公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）股票 123,198,417 股，每股面值 1 元，发行价为每股 10.30 元，募集资金总额为人民币 1,268,943,695.10 元，减除发行费用人民币 23,123,198.42 元后，募集资金净额为人民币 1,245,820,496.68 元。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规，公司将本次公开发行募集资金分别存入四个募集资金专用账户，公司及国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）分别与国家开发银行股份有限公司青岛市分行、中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛市北支行四家银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详见公司于 2016 年 10 月 15 日在“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2016-072）。

根据公司轮胎智慧工厂研发中心项目运行的推进，公司将原存放于中国银行股份有限公司青岛商丘路支行的募集资金总额 247,314,393.03 元中的 30,000,000.00 元存入新增募集资金专用账户中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行，专户账号为 380801010400039611。青岛软控机电工程有限公司及国金证券与中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于 2017 年 11 月 17 日在“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：2017-058）。

2017 年 11 月 22 日公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于签署股权转让协议暨取消“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目的议案》。因公司战略调整规划以及青岛科捷机器人有限公司（以下简称“科捷机器人”）自身情况，公司出售科捷机器人公司 86.34%股权。股权转让完成后，科捷机器人将不再纳入上市公司的合并范围。因此，“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目未使用的募集资金共计 37,002.64 万元取消投入，同时继续存放于募集资金账户，后续确定实施新项目时将履行募集资金用途变更的决策程序和信息披露义务。2018 年 10 月 15 日公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，考虑银企合作等因素，决定将存放用于“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期项目”的募集资金专户由中国建设银行青岛富春江路支行变更至公司在泉州银行开设的募集资金专户。同时将注销公司在中国建设银行青岛富春江路支行开立的募集资金专户。公司及国金证券与泉州银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司于 2017 年 11 月 24 日、2018 年 10 月 17 日、2018 年 11 月 1 日在“巨潮资讯”网站（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于签署股权转让协议暨取消“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目的公告》（公告编号：2017-063）、《关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：2018-052）、《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2018-073）。

2018 年 12 月 7 日公司召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司董事会同意将存放用于“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期项目”的募集资金专户由泉州银行股份有限公司厦门分行变更至公司在平安银行股份有限公司上海南京西路支行开设的募集资金专户。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 8 日、2018 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：2018-082）、《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2018-086）。

截至 2020 年 4 月 16 日，公司非公开发行股票募集资金存放专项账户情况如下：

序号	开户名称	开户银行	募集资金专项账户	金额(元)
1	软控股份有限公司	中国银行青岛商丘路支行	229931097105	12,716,879.46
2	软控股份有限公司	国家开发银行青岛分行	37201560003192450000	8,263,768.61
合计				20,980,648.07

注：募集资金 370,000,000 元用于购买短期理财产品，上述余额不包含短期理财产品。

二、本次拟变更募集资金专户的情况

公司考虑银企合作等因素，决定将存放用于“智能轮胎应用技术中心项目项目”的募集资金专户由国家开发银行股份有限公司青岛市分行变更至公司在中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行开设的募集资金专户，同时注销公司在国家开发银行股份有限公司青岛市分行开立的募集资金专户。

公司将资金转入到工商银行股份有限公司青岛市南第四支行专户后，与保荐机构国金证券、开户银行工商银行股份有限公司青岛市南第四支行签署《募集资金三方监管协议》。

三、监事会、独立董事及保荐机构出具的意见

（一）监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次变更募集资金专户符合公司的实际需要，后续确定实施新项目时将履行募集资金用途变更的决策程序和信息披露义务，本次变更募集资金专户不改变募集资金的投向。有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金专户。

（二）独立董事意见

经审阅募集资金专户相关材料，公司独立董事认为：公司本次变更部分募集资金专户的相关审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等有关规定的要求，不存在损害股东利益的情况。后续确定实施新项目时将履行募集资金用途变更的决策程序和信息披露义务。本次变更募集资金专户符合公司的实际需要，不改变募集资金的投向。公司募集资金专户的资金存放与使用将严格遵照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。我们同意本次变更部分募集资金专户事项。

（三）保荐机构意见

保荐机构国金证券股份有限公司就公司本次变更部分募集资金专户进行了审慎核查。经核查，保荐机构认为：

（1）本次变更募集资金专项账户事项已经第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，决策程序符合相关法规规定，不存在损害股东利益的情况。

（2）公司本次变更募集资金专户符合公司的实际需要，本次变更募集资金专户不改变募集资金的投向。

（3）保荐机构提请公司在新的募集资金专户开立完成后，尽快与中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行、国金证券签署《募集资金三方监管协议》。

综上，保荐机构对公司本次变更部分募集资金存放专户事项无异议。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第七次会议决议；

2、公司第七届监事会第六次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

4、国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司关于变更部分募集资金专户的核查意见。

特此公告。

软控股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2020-020

软控股份有限公司关于日常关联交易预计的公告

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。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、基本情况

软控股份有限公司（以下简称“公司”或“软控股份”）及子公司基于 2020 年 1 月份至 12 月份市场预测及日常生产经营需要，拟向赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”）及其子公司销售橡胶机械相关产品，预计金额不超过人民币 122,000 万元。

2、关联关系说明

赛轮轮胎于 2018 年 9 月 3 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，选举袁仲雪先生担任第四届董事会非独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，由公司实际控制人袁仲雪先生直接或间接控制的，或由其担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织构成公司的关联方。

3、交易履行的相关程序

公司于 2020 年 4 月 17 日召开第七届董事会第七次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次议案由公司董事会审议后及时披露，尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后生效，袁仲雪先生作为关联股东将回避表决。本次关联交易不构成重大资产重组。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）预计 2020 年 1 月份至 12 月份日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2020 年合同签订金额或预计金额	2019 年度实际发生额	截止披露日 2020 年已发生金额
向关联人销售产品、商品	赛轮轮胎及其控股子公司	设备、模具、软件、备件等	市场公允定价	110,000	11,536.2	41,123
		合成橡胶	市场公允定价	9,000	5,778.79	274.4
		小计		119,000	17,314.99	41,397.4
向关联人购买产品、商品		胶料、试剂助剂等	市场公允定价	3,000	1,440	233.8
		小计		3,000	1,440	233.8
合计				122,000	18,754.99	41,631.2

（三）2019 年度日常关联交易实际发生情况

2019 年度，公司及控股子公司与赛轮轮胎及其控股子公司日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

关联交易类别	交易内容	关联方	2019 年度预计金额	2019 年度实际发生额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	设备、模具、软件、备件等	赛轮轮胎及其控股子公司	15,000.00	11,536.2	4.03%	-23.09%	《关于日常关联交易预计的公告》详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
	合成橡胶		3,000.00	5,778.79	2.02%	92.63%	
	小计		18,000.00	17,314.99	-	-3.81%	
向关联人购买产品、商品	胶料、试剂助剂等	赛轮轮胎及其控股子公司	3,000.00	1,440	0.80%	-52%	
	小计		3,000.00	1,440	-	-52%	
合计			21,000.00	18,754.99	-	-10.69%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与关联方的 2019 年度关联交易预计是业务部门基于当时的业务开展情况、产销计划、市场需求和价格进行评估和测算后的初步判断，但因实际市场情况与客户要求变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常的经营行为。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司董事会对 2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异的说明符合市场和实际情况，公司与关联方的交易是正常经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。				

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 赛轮集团股份有限公司

企业名称：赛轮集团股份有限公司

统一社会信用代码：91370200743966332L

所属行业：橡胶和塑料制品业

法定代表人：袁仲雪

注册资本：270026.067 万元

企业地址：山东省青岛市黄岛区茂山路 588 号

经营范围：轮胎、橡胶制品、机械设备、模具、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎生产技术软件开发及相关技术的开发、销售及相关服务；货物进出口、技术进出口及相关服务；废旧轮胎收购与销售；轮胎循环利用装备、材料、产品的研发、生产与销售；轮胎循环利用技术开发、销售及相关服务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2. 涉及关联交易的赛轮轮胎控股子公司明细

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	截止 2019 年 9 月 30 日数据（未经审计）
1	赛轮（越南）有限公司	刘燕华	4,873,671,509,312 越南盾（相当于 222,119,370.87 美元）	轮胎的生产经营；天然橡胶技术研究等。	越南西宁省鹅油县福东乡福东工业园	总资产 4,594,350,285.47 元、净资产 3,176,415,094.15 元、主营业务收入 2,780,298,384.29 元、净利润 591,553,475.03 元
2	赛轮（东营）轮胎股份有限公司	谢小红	48,000.00 万	轮胎、力车胎及其配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品生产、销售；胶管生产、销售；轮胎生产技术咨询服务及转让；广告、设计制作；房屋租赁；经核准的自营进出口业务。	山东省东营市广饶经济开发区广兴路 9 号	总资产 4,659,253,881.22 元、净资产 1,503,867,301.82 元、主营业务收入 7,881,728,535.87 元、净利润 124,210,719.92 元
3	赛轮（沈阳）轮胎有限公司	王建业	32,000.00 万	轮胎、橡胶制品、机械设备、模具的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎生产技术软件开发及相关技术开发、销售及相关服务；化工产品及原料销售（不含易燃易爆危险品）；进出口业务及相关服务（国家限定和禁止的除外）。	沈阳化学工业园沈西三东路 2 号	总资产 1,772,362,234.16 元、净资产 570,472,411.32 元、主营业务收入 1,216,642,943.37 元、净利润 83,214,912.89 元

（二）与本公司的关联关系

赛轮轮胎于 2018 年 9 月 3 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》，选举袁仲雪先生担任第四届董事会非独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 第（三）款的规定，由公司实际控制人袁仲雪先生直接或间接控制的，或由其担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织构成公司的关联方。

（三）履约能力分析

上述关联方为上海证券交易所上市公司，至今为止与公司发生交易产生的往来款未发生坏帐的情况，其资信情况良好、履约能力较强。

三、关联交易主要内容

公司本次涉及的日常关联交易主要为橡胶机械产品的销售。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易事项系因公司及控股子公司日常经营活动而发生，交易各方相关权利义务的约定公正、合法，并遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，关联交易对方具有较强的履约能力，关联交易定价依据市场价格进行，不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。

本公告所述关联交易事项的实施仅为公司及公司控股子公司主要经营活动的一个构成部分，不影响公司经营的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

我们认真审议了董事会提交的《关于日常关联交易预计的议案》，认为公司本次日常关联交易预计的事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护股份公司的根本利益，不损害公司股东，特别是中小股东的利益。作为公司的独立董事，我们同意将本议案提交公司第七届董事会第七次会议审议。

2、独立董事的独立意见

经审查，我们认为：公司董事会对 2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异的说明符合市场和实际情况，公司与关联方的交易是正常经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体股东利益的行为。公司本次日常关联交易预计的事项，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们同意本次日常关联交易预计的事项。

六、备查文件

1.第七届董事会第七次会议决议；

2.独立董事对第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

软控股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 17 日

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2020-018

软控股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关规定，软控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日的《软控股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会 2016 年 6 月 22 日《关于核准软控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2016]1367 号），公司获准非公开发行人民币普通股（A 股）股票总数不超过 127,000,000 股。公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）股票 123,198,417 股，发行价为每股 10.30 元，募集资金总额为人民币 1,268,943,695.10 元，扣除含税发行费用 23,123,198.42 元后，募集资金净额为人民币 1,245,820,496.68 元。上述募集资金已于 2016 年 10 月 11 日全部到位，已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字[2016]第 SD03-0011 号”验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币元

项目	金额
非公开发行募集的资金总额	1,268,943,695.10
减：已支付承销及保荐费用	18,000,000.00
减：已支付的其他发行费用	5,000,000.00
减：待支付其他发行费用	123,198.42
本次募集资金净额	1,245,820,496.68
减：上年度累计直接投入募投项目	21,031,748.43
减：本年度直接投入募投项目	1,104,682.76
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	47,970,094.57
加：购买理财产品的利息收入	36,476,376.71
减：补充流动资金净额	910,900,004.67
截至 2019 年度末募集资金期末余额	397,230,532.10
其中：募集资金专户余额	37,230,532.10
保本型银行理财产品额	360,000,000.00

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理制度制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《软控股份有限公司募集资金管理制度》，该制度经公司第七届董事会第七次会议审议通过，并提交股东大会审批。根据深交所《规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定，本公司对募集资金采取了专户存储制度，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；

（二）募集资金三方监管协议的签署和执行情况

2016 年 10 月 12 日，公司同保荐机构国金证券股份有限公司、国家开发银行股份有限公司青岛市分行、中国建设银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行、交通银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公司青岛市北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017 年 11 月，根据公司轮胎智慧工厂研发中心项目运行的推进，公司将原存放于中国银行股份有限公司青岛商丘路支行的募集资金总额中的 30,000,000.00 元存入新增募集资金专用账户中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行。青岛软控机电工程有限公司及国金证券与中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

2018 年 10 月 15 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司决定将已注销募投项目——“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期项目”的募集资金由中国建设银行青岛富春江路支行变更至公司在泉州银行股份有限公司厦门分行开设的募集资金专户。公司与保荐机构国金证券、开户银行泉州银行股份有限公司厦门分行签署《募集资金三方监管协议》。

2018 年 12 月 7 日公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，公司决定将存放用于“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期项目”的募集资金专户由泉州银行股份有限公司厦门分行（以下简称“泉州银行”）变更至公司在平安银行股份有限公司上海南京西路支行。同时将注销公司在泉州银行开立的募集资金专户。公司与保荐机构国金证券、开户银行平安银行股份有限公司上海南京西路支行签署《募集资金三方监管协议》。前述《募集资金三方监管协议》，该协议与《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 31 号-募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	账户类别	初始存放金额	截止日余额
软控股份有限公司	交通银行青岛崂山支行	372005570018000023506	募集资金存储专户	494,689,395.10	0.00
软控股份有限公司	中国建设银行青岛富春江路支行	37150110064500000080	募集资金存储专户	370,026,400.00	0.00
软控股份有限公司	中国银行青岛商丘路支行	229931097105	募集资金存储专户	243,060,900.00	20,726,075.20
软控股份有限公司	国家开发银行青岛市分行	37201560003192450000	募集资金存储专户	143,167,000.00	8,257,706.52
青岛软控机电工程有限公司	中国农业银行青岛李沧支行	380801010400039611	募集资金存储专户		8,246,750.38
软控股份有限公司	平安银行上海南京西路支行	15002073666618	募集资金存储专户		0.00
软控股份有限公司	交通银行青岛崂山支行		理财户		0.00
软控股份有限公司	中国银行青岛商丘路支行		理财户		210,000,000.00
软控股份有限公司	国家开发银行青岛分行		理财户		150,000,000.00
合计				1,250,943,695.10	397,230,532.10

注：初始存放金额 1,250,943,695.10 与募集资金净额 1,245,820,496.68 差额 5,123,198.42 元，（其中 5,000,000.00 元为初始存放日尚未扣除的发行费用，123,198.42 元为初始存放日尚未转出的已支付证券登记费用）。截止日余额中，已计入募集资金专户利息收入 84,458,571.92 元，已扣除项目资金支出 22,136,431.19 元、发行费用 5,123,198.42 元及银行手续费 12,100.64 元、兑付“16 公司债”640,413,101.63 元、偿还银行贷款 270,486,903.04 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际已累计投入相关项目的募集资金款项共计人民币 22,136,431.19 元（具体使用情况详见附表 1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2019 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2018 年 10 月 15 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 100,000.00 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

2019 年 10 月 17 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 40,000.00 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

截至 2019 年 12 月 31 日，购买银行保本型理财产品 36,000.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2019 年 2 月 22 日，公司第六届董事会第二十次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的议案》，同意公司将已终止的募投项目——“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”的全部募集资金 37,002.64 万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于偿还公司债券及银行贷款；同意公司终止募投项目——“轮胎装备智能制造基地”项目，并将该项目的全部募集资金 48,956.62 万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于偿还公司债券及银行贷款。具体内容详见具体内容请详见公司在深圳证券交易所官方网站及指定媒体披露的《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的公告》及《补充公告》（公告编号：2019-013、014）（具体使用情况详见附表 2）。2019 年度公司使用募集资金及其利息收入、理财收入偿还公司债券及银行贷款总金额为 910,900,004.67 元。

上述变更募集资金投资项目的事项已经公司于 2019 年 3 月 11 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过，具体内容请详见公司在深圳证券交易所官方网站及

指定媒体披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-015）。

上述募集资金用途变更后，公司募集资金投资项目如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	募集资金承诺投资总额	拟使用募资资金金额
1	轮胎智慧工厂研发中心	24,306.09	24,306.09
2	智能轮胎应用技术中心	14,316.70	14,316.70
3	偿还公司债券和银行贷款	--	85,959.26
	合 计	38,622.79	124,582.05

注：偿还公司债券和银行贷款的实际金额为 91,090.00 万元（该金额为终止的两个募投项目合计 85,959.26 万元及所形成的利息收入、理财收入）

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期，本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 17 日批准报出。

附件 1：募集资金使用情况对照表附件

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

软控股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日

附件 1： 募集资金使用情况对照表

编制单位：软控股份有限公司 2019 年度

金额单位：人民币万元

募集资金净额			124,582.05	本年度投入募集资金总额					110.47
变更用途的募集资金总额			85,959.26	已累计投入募集资金总额					2,213.64
变更用途的募集资金总额比例			69.00%						
承诺投资项目	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(2)/(1)=(3)	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
轮胎装备智能制造基地	是	48,956.62	0	0.00	0.00	0.00%	不适用	0.00	不适用	是
工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期	是	37,002.64	0	0.00	0.00	0.00%	不适用	0.00	不适用	是
轮胎智慧工厂研发中心	否	24,306.09	24,306.09	110.47	2,213.64	9.11%	无	0.00	否	否
智能轮胎应用技术中心	否	14,316.70	14,316.70	0.00	0.00	0.00%	无	0.00	否	否
合 计	-	124,582.05	38,622.79	110.47	2,213.64	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司根据目前的市场环境及行业的最新发展情况，公司取消了“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”、“轮胎装备智能制造基地”两个募投项目，并将其募集资金及利息收入、理财收入合计 91,090.00 万元用于偿还公司债券及银行贷款，同时公司延缓了对其他募集资金投资项目的投入，将投入时间进行了推迟，后续公司将持续关注和跟踪市场环境及行业发展的最新情况，并结合公司的实际运营情况，按照募集资金投资项目实施计划进行推进。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、因公司及全资子公司转让科捷机器人 86.34%的股权，科捷机器人系“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”项目实施主体，因此公司于 2017 年 11 月 22 日召开第六届董事会第十二次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签署股权转让协议暨取消“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目的议案》，该项议案已经 2017 年第四次临时股东大会审议通过，独立董事也发表了同意的独立意见。“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目取消。 2、经过多年的较快增长，我国橡胶机械行业的增长速度近几年放缓。另外，2018 年以来经济全球化遭遇波折、中美贸易摩擦不断、国内经济增速持续放缓、国内汽车产销量较上年出现下滑，橡胶机械行业面临了诸多压力。在当前行业发展趋势和客观环境下，若盲目加大投入、资产加重，将导致公司折旧摊销费用等大幅增加，较大影响公司经营业绩。因此公司于 2019 年 2 月 22 日召开第六届董事会第二十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的议案》，该项议案已经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，独立董事也发表了同意的独立意见。“轮胎装备智能制造基地”募投项目取消，同时将“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”、“轮胎装备智能制造基地”募投项目的募集资金及利息收入、理财收入所形成的全部金额（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于偿还公司债券及银行贷款。其中公司将变更后募集资金中的 59,959.26 万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额偿还“16 软控 01”公司债；变更后募集资金中的 26,000.00 万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额用于偿还公司部分银行贷款。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	2018 年 10 月 15 日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 100,000.00 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。 2019 年 10 月 17 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过 40,000.00 万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。截至 2019 年 12 月 31 日，购买银行保本型理财产品 36,000.00 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。									

附件 2： 变更募集资金投资项目情况表

编制单位： 软控股份有限公司 2019 年度 金额

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
偿还公司债券及银行贷款	轮胎装备智能制造基地	48,956.62	48,956.62	48,956.62	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
偿还公司债券及银行贷款	工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期	37,002.64	37,002.64	37,002.64	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	85,959.26	85,959.26	85,959.26	--	--	--	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、变更原因：经过多年的较快增长，我国橡胶机械行业的增长速度近几年放缓。另外，2018 年以来经济全球化遭遇波折、中美贸易摩擦不断、国内经济增速持续放缓、国内汽车产销量较上年出现下滑，橡胶机械行业面临了诸多压力。在当前行业发展趋势和客观环境下，若盲目加大投入、资产加重，将导致公司折旧摊销费用等大幅增加，较大影响公司经营业绩。 2、决策程序：公司于 2019 年 2 月 22 日召开第六届董事会第二十次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司