证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2020-047

# 软控股份有限公司 2020 年半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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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 2020 年 6 月 30 日的《软控股份有限公司 2020 年半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：已支付其他发行费用 | 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 | 22,136,431.19 |
| 减：本年度直接投入募投项目 | – |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 48,318,918.19 |
| 加：购买理财产品的利息收入 | 42,655,678.09 |
| 减：补充流动资金净额 | 910,900,004.67 |
| 截至 2020 年 6 月末募集资金期末余额 | 403,758,657.10 |
| 其中：募集资金专户余额 | 33,758,657.10 |
| 保本型银行理财产品额 | 370,000,000.00 |

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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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，并由 2019 年度股东大会审议通过。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《软控股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，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庄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股份有限公司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股份有限公司、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股份有限公司、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。

2020 年 4 月 17 日公司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》，公司决定将存放用于“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，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。公司与保荐机构国金证券股份有限公司、开户银行中国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）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 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 | 371501100645000000880 | 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 | 14,548,961.45 |
| 软控股份有限公司 | 国家开发银行青岛市分行 | 372015600031924500000 | 募集资金存储专户 | 143,167,000.00 | 0.00 |
| 青岛软控机电工程有限公司 | 中国农业银行青岛李沧支行 | 38080101040039611 | 募集资金存储专户 | | 8,291,987.58 |
| 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 | 中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行 | 3803027919200519888 | 募集资金存储专户 | | 10,917,708.07 |
| 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 | | 220,000,000.00 |
| 软控股份有限公司 | 国家开发银行青岛分行 | | 理财户 | | 0.00 |
| 软控股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行 | | 理财户 | | 150,000,000.00 |
| 合计 | | | | 1,250,943,695.10 | 403,758,657.10 |

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 90,988,561.92 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 13,965.64 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 2020 年 6 月 30 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

2020 年半年度，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

2020 年半年度，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了《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了《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 2020 年 6 月 30 日，购买银行保本型理财产品 37,000.00 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；同意公司将已终止募投项目——“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。

特此公告。

软控股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 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

2020 年半年度

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 | | | 0 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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（含承诺投资部分变更） | 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) | 截至期末投资进度(%)(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 |
| 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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青岛科捷机器人有限公司 86.34%的股权，青岛科捷机器人有限公司系“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。<br>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。3、投资情况：详见 2019 年 2 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载的《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》（公告编号：2019-009）。 | | | | | | | | | |
| 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 | 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 2020 年 6 月 30 日，购买银行保本型理财产品 37,000.00 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

2020 年半年度

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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 37,002.64 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 85,959.26 | 0.00 | 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。3、投资情况：详见 2019 年 2 月 23 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》刊载的《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》（公告编号：2019-009）。 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用。 | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用。 | | | | | | | | |

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2020-048

# 软控股份有限公司 关于使用自有资金购买低风险理财产品的公告

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 8 月 24 日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，同意公司使用不超过 100,000 万元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，相关决议自董事会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

本次现金管理不涉及关联投资的情形，不涉及重大资产重组，无需股东大会审议。公司与提供理财产品的金融机构或其他被委托方不存在关联关系。

具体情况如下：

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

1、投资目的

在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，有利于提高资金使用效益，增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过 100,000 万元人民币自有资金购买理财产品。

3、投资品种

投资的品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的风险投资。

4、投资期限

自公司第七届董事会第十次会议审议通过之日起一年之内有效。

5、资金来源

公司用于投资低风险理财产品的资金均为公司自有资金。

6、实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。

二、投资风险及风险控制

1、投资风险

（1）公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

（4）如果公司产生流动性需求，可能面临投资产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。单期产品投资期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，公司可能面临不能及时赎回投资产品的风险。

2、针对投资风险，拟采取风险控制措施如下

（1）公司建立了较为完善的内部控制制度，坚持规范运作，有效防范风险。

（2）严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；严格筛选发行产品，选择低风险类产品。

（3）公司董事会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（4）董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司运用自有资金购买低风险理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的低风险理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金购买低风险理财产品的议案》，经审查，独立董事认为：公司建立了较为完善的内部控制制度，且公司财务内控制度较为完善，能有效降低理财风险，资金安全能够得到保障。在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品可以提高公司资金使用效率，且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司履行了相关审批程序。因此我们同意公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币 100,000 万元的自有资金购买低风险理财产品。

五、监事会意见

经审议，监事会认为：公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币 100,000 万元的自有资金用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健性的理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，并获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

六、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议；

2、第七届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第七届董事会第十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 8 月 24 日

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2020-049

# 软控股份有限公司 关于公司聘任副总裁的公告

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 8 月 24 日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司聘任副总裁的议案》，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意公司聘任武守涛先生、王志明先生、杨慧丽女士担任公司副总裁，任期自董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

聘任武守涛先生、王志明先生、杨慧丽女士担任副总裁不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对公司聘任副总裁事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第七届董事会第十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 8 月 24 日

附件：

武守涛先生，中国籍，无境外居留权，1981 年出生，本科。曾任软控股份有限公司成型系统事业部常务副总经理。现任公司总裁助理，兼任青岛软控机电工程有限公司总经理，成型 & 非公路成型系统事业部总经理。截至本公告日，武守涛先生未直接持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

王志明先生，中国籍，无境外居留权，1977 年出生，本科。曾任软控股份有限公司亚洲区营销经营体总经理。现任公司总裁助理，兼任公司配料部总经理，营销中心副总监。截至本公告日，王志明先生未直接持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

杨慧丽女士，中国籍，无境外居留权，1977 年出生，本科。曾任软控股份有限公司技术部经理，战略产品研发部总经理。现任公司总裁助理，兼任子公司青岛软控机电工程有限公司研究院院长、半钢成型系统事业部总经理。截至本公告日，杨慧丽女士未直接持有公司股票，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违规被中国证监会立案调查。

经公司在最高人民法院网查询，其不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

证券代码：002073 证券简称：软控股份 公告编号：2020-046

# 软控股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

非标准审计意见提示

□ 适用 ✓ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 ✓ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 ✓ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 软控股份 | 股票代码 | 002073 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 鲁丽娜 | 孙志慧 | |
| 办公地址 | 山东省青岛市郑州路 43 号 | 山东省青岛市郑州路 43 号 | |
| 电话 | 0532-84012387 | 0532-84012387 | |
| 电子信箱 | luln@mesnac.com | sunzh@mesnac.com | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 ✓ 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 1,197,328,076.55 | 1,461,162,596.08 | -18.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,590,486.65 | 65,251,861.33 | -91.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -14,179,336.70 | 45,742,847.62 | -131.00% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,477,693.59 | 147,778,628.63 | -104.38% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.006 | 0.07 | -91.43% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.006 | 0.07 | -91.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.13% | 1.51% | -1.38% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 8,011,264,320.29 | 8,013,798,411.11 | -0.03% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 4,297,129,226.02 | 4,212,882,257.28 | 2.00% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 50,813 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 袁仲雪 | 境内自然人 | 15.56% | 145,308,486 | | 质押 | 115,000,000 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 3.90% | 36,462,200 | | | |
| 软控股份有限公司-第一期员工持股计划 | 境内非国有法人 | 2.93% | 27,360,900 | | | |
| 青岛高等学校技术装备服务总部 | 国有法人 | 2.24% | 20,890,236 | | 冻结 | 16,200,000 |
| 红土创新基金-银河证券-深圳红土创新投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 1.47% | 13,713,116 | | | |
| 海方嘉鑫-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.26% | 11,724,800 | | | |
| 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.26% | 11,724,800 | | | |
| 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.26% | 11,724,800 | | | |
| 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.26% | 11,724,800 | | | |
| 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 境内非国有法人 | 1.26% | 11,724,800 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 软控股份有限公司-第一期员工持股计划为公司员工持股计划账户，除此以外未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知以上其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 ✓ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 ✓ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期，公司实现营业收入 63,170.01 万元，营业利润-12,419.53 万元，利润总额-12,952.93 万元，归属于上市公司的股东净利润-12,165.28 万元。

1、Gardner Aerospace Holdings Limited：

2020 年年初发生的新冠疫情对全球民航业造成了重大影响，公司的经营也受到了很大的冲击，Gardner 营业收入较上年同期下降了 36.13%。

上半年，随着各国相继采取疫情防控措施，Gardner 相应进行了防控，除了在印度工厂关闭 4 周时间外，所有的工厂在疫情期间都保持了正常运行。Gardner 的主要客户调低了飞机建造计划，订单相应减少。Gardner 采取各种措施，以降低成本，并向各当地政府申请享受疫情期间相关政策。

为应对当前的行业环境，Gardner 积极开拓新的客户，并取得了重要进展，未来有望进一步提高 Gardner 的营业收入。

Gardner 在 2020 年 5 月再次获得了空客 D2P 的全球合作伙伴地位的荣誉，有利于 Gardner 在未来航空制造行业的复苏中与空客业务共同复苏。

2、陕西炼石矿业有限公司：

根据 2019 年 12 月 1 日实施的《陕西省秦岭生态保护条例》以及 2019 年 12 月 30 日陕西省自然资源厅发出的《关于加强秦岭地区矿业权管理有关事项的通知（征求意见稿）》，炼石矿业所持有的矿山部分位于秦岭山系主梁两侧 1000 米的核心保护区内，禁止开发矿产资源。炼石矿业《采矿许可证》延期申请被退回，因而，炼石矿业已全面停止有色金属矿采选业务，目前仍与政府相关部门积极沟通后续处理方案。

3、成都航宇超合金技术有限公司：

报告期，成都航宇继续承接多项预研、在研、在役重点机型复杂单晶叶片的研发及生产任务，按合同准时交付了多批次零件，产品质量满足客户要求。

报告期内，成都航宇提供的单晶叶片配装某型发动机完成首飞，并通过了寿命期地面长试考核。该项目的成功实施，完善了成都航宇从单晶叶片毛坯至成品的全流程制造能力，彰显了技术团队的研发能力，对公司的发展具有里程碑意义。

4、加德纳航空科技有限公司：

报告期，由于疫情原因，空客的现场认证受到很大影响。因受疫情防控措施的限制，空客暂时还无法进入现场认证。公司仍在积极进行生产准备工作，待疫情稳定后，尽快完成认证，投入生产。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

✓ 适用 □ 不适用

财政部于 2017 年修订并发布了《企业会计准则第 14 号收入》，要求境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，原预收销售客户货款在“预收账款”中列报，现在有销售合同的“预收账款”在“合同负债”中列示，无销售合同的“预收账款”在原会计科目“预收账款”中列示。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

否

近年，橡胶行业虽受多重因素影响，面临诸多的挑战，但全行业努力前行，实现了行业经济运行稳中有进、运行中出现诸多积极变化。行业发展由过去的产销数量引领，转向加强质量提升，注重产品创新，提升制造技术水平。软控较早地开始进行市场结构的调整，组织结构优化，在稳步推进中高端和国际化战略，聚焦自身优势，创新产品研发，提升主营业务的同时，顺利开拓了更多智能制造以及橡胶新材料等业务领域。

2020 年上半年，随着新冠肺炎疫情在全球蔓延，全球经济都受到了严重的影响，国内外风险和挑战明显上升，经济下行压力加大。报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司复工复产延后，供应链供货不畅，客户订单项目交付受阻，一季度业绩影响明显；但随着国内新冠肺炎疫情的有效控制，公司的业绩逐