证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2021-013

# 中科软科技股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
- 本次日常关联交易预计事项不存在损害公司及全体股东的整体利益的情形,不影响公司的独立性,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司于2021年4月15日召开的第七届董事会第六次会议,以6票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2021年度预计情况的议案》,公司全体董事出席了本次会议,关联董事钟华先生、梁赓先生回避了表决。该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议,关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

《关于公司与关联方日常关联交易2021年度预计情况的议案》得到了独立董事的事前认可,并发表独立意见认为:公司2021年度日常关联交易预计事项是公司经营活动所需,对公司财务状况和经营成果不构成重大影响,公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。关联交易依据公平、合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,体现了公平、公允、合理的原则,不会损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

在董事会表决过程中,关联董事回避了表决,表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。我们同意公司与关联方日常关联交易2021年度的预计。

3、监事会表决情况

公司于2021年4月15日召开的第七届监事会第六次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2021年度预计情况的议案》。

监事会认为:公司与关联方的日常关联交易,是基于公司正常生产经营需要所发生的,关联交易根据市场价格定价,定价公允,遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和全体股东利益的情况,不影响公司的独立性。

(二)2020年日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联关系 | 2020年实际发生金额 | 2020年预计金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购商品、接受劳务 | 中国科学院软件研究所 | 控股股东 | 291.26 | 700.00 | 项目延后 |
| | 中科嘉速(北京)信息技术有限公司 | 软件所持股 28.85% | 79.12 | 1200.00 | 项目延后 |
| | 重庆恩菲斯软件有限公司 | 软件所持股 16.67%<br>中科方德持股 83.33% | – | 70.00 | – |
| | 北京中科微澜科技有限公司 | 软件所持股 21% | 3.30 | 20.00 | – |
| | 小计 | | 373.68 | 1990.00 | – |
| 销售商品、提供劳务 | 中国科学院软件研究所 | 控股股东 | 132.74 | 200.00 | 项目延后 |
| | 青岛中科万国互联网技术股份有限公司 | 公司高管担任其董事 | 33.61 | 110.00 | 项目延后 |
| | 无锡中科方德软件有限公司 | 软件所持股 20%<br>中科方德持股 50% | – | 400.00 | 项目延后 |
| | 小计 | | 166.35 | 710.00 | – |

(三)2021年度日常关联交易预计金额和类别

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 关联关系 | 2021年预计金额 | 本年年初至披露日累计已发生的交易金额 | 2020年实际发生金额 | 本次预计与上年实际发生金额差异较大的原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采购商品、接受劳务 | 中国科学院软件研究所 | 控股股东 | 700.00 | – | 291.26 | 新增项目、部分项目延后 |
| | 中科嘉速(北京)信息技术有限公司 | 软件所持股 28.85% | 1,200.00 | 22.86 | 79.12 | 新增项目、部分项目延后 |
| | 北京中科微澜科技有限公司 | 软件所持股 21% | 15.00 | – | 3.30 | – |
| | 重庆恩菲斯软件有限公司 | 软件所持股 16.67%<br>中科方德持股 83.33% | 6.00 | – | – | – |
| | 小计 | | 1,921.00 | 22.86 | 373.68 | – |
| 销售商品、提供劳务 | 中国科学院软件研究所 | 控股股东 | 1,600.00 | – | 132.74 | 新增项目、部分项目延后 |
| | 中科方德软件有限公司 | 软件所持股 9.44% | 250.00 | – | – | 新增项目 |
| | 小计 | | 1,850.00 | – | 132.74 | – |

二、关联方介绍和关联关系

(一)中国科学院软件研究所

1、关联方的基本情况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 性质: | 事业单位 | 法定代表人: | 赵琛 |
| 开办费: | 人民币5666万元 | | |
| 住所: | 北京市海淀区中关村南四街4号 | | |
| 经营范围: | 开展软件研制,促进科技发展。计算机系统和软件理论与技术研究;计算机软件研制与技术服务;相关学历教育、继续教育、学术交流、专业培训与博士后培养;《软件学报》出版。 | | |
| 截至2020年12月31日主要财务数据(未经审计) | | | |
| 总资产: | 183,538.76万元 | 净资产: | 122,747.35万元 |

2、与公司的关联关系:公司控股股东。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

(二)中科嘉速(北京)信息技术有限公司

1、关联人的基本情况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 性质: | 其他有限责任公司 | 法定代表人: | 李浩 |
| 注册资本: | 人民币1040万元 | | |
| 住所: | 北京市海淀区中关村南四街4号23号楼201室 | | |
| 经营范围: | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;数据处理;应用软件服务;基础软件服务;计算机系统服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | | |
| 主要股东: | 天津数立方企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股51.92%、中国科学院软件研究所持股28.85%、北京钧实伟业投资有限公司19.23%。 | | |
| 截至2020年12月31日主要财务数据(经审计) | | | |
| 总资产: | 2,547.36万元 | 营业收入: | 2,048.07万元 |
| 净资产: | 1,517.18万元 | 净利润: | 54.13万元 |

2、与公司的关联关系:公司控股股东持股28.85%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

(三)重庆恩菲斯软件有限公司

1、关联人的基本情况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 性质: | 有限责任公司 | 法定代表人: | 王继喆 |
| 注册资本: | 人民币1200万元 | | |
| 住所: | 重庆市沙坪坝区西永微电子工业园区研发楼B1楼5楼 | | |
| 经营范围: | 软件产品及其技术的研究与开发;软件及其硬件产品的研制、开发、生产及销售;软件外包服务;技术进出口(国家法律、法规禁止经营的不得经营);国家法律、法规限制经营的取得许可后经营);技术推广;科技信息交流、技术咨询、技术服务。(以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营;国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营) | | |
| 主要股东: | 中国科学院软件研究所持股16.67%、中科方德软件有限公司持股83.33%。 | | |
| 截至2020年12月31日主要财务数据(未经审计) | | | |
| 总资产: | 939.19万元 | 营业收入: | 240.32万元 |
| 净资产: | -23.91万元 | 净利润: | -46.86万元 |

2、与公司的关联关系:公司控股股东持股16.67%,中科方德软件有限公司持股83.33%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

(四)北京中科微澜科技有限公司

1、关联方的基本情况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 性质: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 法定代表人: | 杨牧天 |
| 注册资本: | 人民币100万元 | | |
| 住所: | 北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1037室 | | |
| 经营范围: | 技术开发、技术服务、技术转让、技术推广、技术咨询;销售计算机、软件及辅助设备;应用软件服务;基础软件服务;软件开发;计算机系统服务;数据处理;产品设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | | |
| 主要股东: | 吴敬征持股36.63%、杭州隆池投资合伙企业(有限合伙)持股24.45%、中国科学院软件研究所持股21%。 | | |
| 截至2020年12月31日主要财务数据(经审计) | | | |
| 总资产: | 138.61万元 | 营业收入: | 221.30万元 |
| 净资产: | 135.54万元 | 净利润: | 0.05万元 |

2、与公司的关联关系:公司控股股东持股21%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

(五)中科方德软件有限公司

1、关联方的基本情况

| | | | |
|---|---|---|---|
| 性质: | 其他有限责任公司 | 法定代表人: | 李明树 |
| 注册资本: | 人民币18,018.018万元 | | |
| 住所: | 北京市海淀区中关村南四街4号3号楼 | | |
| 经营范围: | 软件产品及其技术的研究与开发;软件及其硬件产品的研制、开发、生产及销售;技术进出口,技术推广;科技信息交流、技术咨询、技术服务;计算机系统集成。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | | |
| 主要股东: | 曙光信息产业股份有限公司持股20.04%、宁波乾海创新股权投资合伙企业(有限合伙)持股13.36%、北京泰日软件有限公司持股13.32%、方德(天津)科技合伙企业(有限合伙)持股11.10%、天津方德壹号科技合伙企业(有限合伙)持股10.10%、中国科学院软件研究所持股9.44%。 | | |
| 截至2020年12月31日主要财务数据(未经审计) | | | |
| 总资产: | 28,979.65万元 | 营业收入: | 16,411.21万元 |
| 净资产: | 24,439.99万元 | 净利润: | 6,437.03万元 |

2、与公司的关联关系:公司控股股东持股9.44%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易主要包括采购商品、提供劳务,销售商品、接受劳务等。

公司与关联方之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础,遵循市场公允原则经交易双方友好协商确定,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司关于2021年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后,公司(含子公司)将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司本次对2021年日常关联交易的预计以及对关联方的选择,均为基于公司实际业务发展及生产经营所需而进行。交易的定价遵循市场公允原则,结算的时间与方式合理,不影响公司经营成果的真实性,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易在公司同类交易中占比较小,不会影响公司的独立性,公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

(一)经与会董事签字确认的董事会决议;

(二)经与会监事签字确认的监事会决议;

(三)经独立董事签字确认的事前认可意见;

(四)经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2021年4月15日

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2021-014

# 中科软科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定,现将本公司2020年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1424号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票4,240.00万股,发行价为每股人民币16.18元。截至2019年9月3日,本公司共募集资金68,603.20万元,扣除发行费用8,231.55万元后,募集资金净额为60,371.65万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2019)第110ZC0139号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2019年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目22,937.02万元,尚未使用的金额为37,715.10万元(其中募集资金37,434.63万元,专户存储累计利息280.46万元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2020年度,本公司募集资金使用情况为:

以募集资金直接投入募投项目23,715.02万元。截至2020年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目46,652.04万元。

综上,截至2020年12月31日,募集资金累计投入46,652.04万元,尚未使用的金额为14,720.69万元(其中募集资金13,719.61万元,扣除手续费后的专户存储累计利息1,001.08万元)。

二、募集资金的管理情况

(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,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《中科软科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称管理办法)。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2019年9月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2020年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|---|---|---|---|
| 广发银行股份有限公司北京亚运村支行 | 95508800425247009 69 | 专用存款账户 | 44,135,868.68 |
| 民生银行股份有限公司北京和平里支行 | 631363277 | 专用存款账户 | 27,361,830.07 |
| 兴业银行股份有限公司北京永定门支行 | 321250100100461483 | 专用存款账户 | 26,389,568.88 |
| 招商银行股份有限公司北京清华园支行 | 010900059010909 | 专用存款账户 | 23,210,739.89 |
| 中信银行股份有限公司北京中关村支行 | 8110701013501710172 | 专用存款账户 | 26,108,903.04 |
| 合 计 | | | 147,206,910.56 |

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入1,001.08万元(其中2020年度利息收入720.64万元),已扣除手续费0.02万元(其中2020年度手续费0.02万元)。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金先期投入与置换情况

本年度公司不存在以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理情况

2019年12月12日公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案已经公司2019年12月30日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。现金管理期限为自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事和监事会、保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见。

截至2020年12月31日,本公司使用闲置募集资金购买理财产品(单位:人民币元)情况如下:

| 合作方名称 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起止期限 | 预计年化收益率 | 截至2020年12月31日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生银行 | 七天通知存款 | 保本浮动收益 | 10,000,000.00 | 2020/1/7-2020/6/19 | 2.30% | 已赎回 |
| 民生银行 | 七天通知存款 | 保本浮动收益 | 14,000,000.00 | 2020/1/7-2020/4/15 | 2.30% | 已赎回 |
| 民生银行 | 七天通知存款 | 保本浮动收益 | 15,000,000.00 | 2020/1/7-2020/8/26 | 2.30% | 已赎回 |
| 民生银行 | 七天通知存款 | 保本浮动收益 | 16,000,000.00 | 2020/1/7 -2020/10/26 | 2.30% | 已赎回 |
| 民生银行 | 七天通知存款 | 保本浮动收益 | 25,000,000.00 | 2020/1/7 -2020/12/24 | 2.30% | 已赎回 |
| 兴业银行 | 七天通知存款 | 保本浮动收益 | 24,000,000.00 | 2020/1/8 -2020/10/26 | 2.36% | 已赎回 |
| 兴业银行 | 七天通知存款 | 保本浮动收益 | 26,000,000.00 | 2020/1/8 -2020/12/24 | 2.36% | 已赎回 |
| 招商银行 | 七天通知存款 | 保本浮动收益 | 18,000,000.00 | 2020/1/7-2020/8/26 | 2.03% | 已赎回 |
| 招商银行 | 七天通知存款 | 保本浮动收益 | 22,000,000.00 | 2020/1/7 -2020/12/24 | 2.03% | 已赎回 |
| 中信银行 | 七天通知存款 | 保本浮动收益 | 13,000,000.00 | 2020/1/7 -2020/11/26 | 2.01% | 已赎回 |
| 中信银行 | 七天通知存款 | 保本浮动收益 | 17,000,000.00 | 2020/1/7 -2020/12/24 | 2.01% | 已赎回 |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资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

2020年度,本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

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

经审核,致同会计师事务所(特殊普通合伙)认为:中科软公司董事会编制的2020专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了中科软公司2020年度募集资金的存放和实际使用情况。

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:2020年度公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方监管协议,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的情况。保荐机构对中科软2020年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

特此公告。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

中科软科技股份有限公司

董事会

2021年4月15日

附表1:

2020年度募集资金使用情况对照表

| 募集资金总额 | | | | | 603,716,500.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | 237,150,201.16 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 466,520,360.54 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 截至期末承诺投入金额(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金额差额(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是否发生 |
| 财险领域参考系统平台项目 | 否 | 171,377,500.00 | 171,377,500.00 | 171,377,500.00 | 81,834,565.12 | 130,914,683.00 | 40,462,817.00 | 100.00% | 2020/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 寿险领域参考系统平台项目 | 否 | 161,863,700.00 | 161,863,700.00 | 161,863,700.00 | 60,334,199.95 | 136,734,110.20 | 25,129,589.80 | 100.00% | 2020/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 公共卫生健康医疗监管服务平台项目 | 否 | 104,569,100.00 | 104,569,100.00 | 104,569,100.00 | 45,015,250.16 | 79,961,159.66 | 24,607,94 0.34 | 100.00% | 2020/12/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 行业应用软件运维服务支撑平台建设项目 | 否 | 91,859,200.00 | 91,859,200.00 | 91,859,200.00 | 30,682,316.73 | 69,925,324.83 | 21,933,875.17 | 76.12% | 2021/3/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 行业应用软件通用组件平台研发项目 | 否 | 74,047,000.00 | 74,047,000.00 | 74,047,000.00 | 19,283,869.20 | 48,985,082.85 | 25,061,917.15 | 66.15% | 2021/3/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 603,716,500.00 | 603,716,500.00 | 603,716,500.00 | 237,150,201.16 | 466,520,360.54 | 137,196,139.46 | — | — | — | — | — |
| 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | 本公司于2019年12月12日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,因募投项目原拟租赁的实施地点截至目前仍处于装修、维护状态,尚不具备入驻条件,为充分发挥公司现有资源优势,推进募投项目顺利开展,经公司审慎研究后决定变更上述募投项目实施地点。(1)将财险领域参考系统平台项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35号变更为北京市西城区新街口外大街8号;(2)将寿险领域参考系统平台项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35号变更为北京市东城区和平里东街11号;(3)将公共卫生健康医疗监管服务平台项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35号变更为北京市海淀区知春路56号;(4)将行业应用软件通用组件平台研发项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35号变更为北京市海淀区彩和坊路10号;(5)将行业应用软件运维服务支撑平台建设项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35号变更为北京市东城区和平里东街11号。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 本公司于2019年12月12日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金9,842.60万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年12月12日出具的致同专字(2019)第110ZA7510号《关于中科软科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,截至2019年9月9日,公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币9,842.60万元,公司拟以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金人民币9,842.60万元。截至2019年12月26日已全部置换。 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金投资产品情况 | | | | 本公司于2019年12月12日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案已经公司2019年12月30日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币20,000万元(含20,000万元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。现金管理期限为自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度内,资金可以循环滚动使用,期满后归还至公司募集资金专项账户。 | | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | | 截至2020年12月31日,财险领域参考系统平台项目、寿险领域参考系统平台项目和公共卫生健康医疗监管服务平台项目出现募集资金结余,结余金额分别为4,046.28万元、2,512.96万元、2,460.79万元,结余原因主要系公司在募投项目建设过程中,严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金,根据项目规划结合实际情况,在保证项目质量的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理地降低项目实施费用所致。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 无 | | | | | | | | |

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2021-017

# 中科软科技股份有限公司关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次结项的募投项目,为公司首次公开发行股票募集资金投资项目:财险领域参考系统平台项目、寿险领域参考系统平台项目、公共卫生健康医疗监管服务平台项目、行业应用软件通用组件平台研发项目、行业应用软件运维服务支撑平台建设项目。本次结项后,公司首次公开发行股票募投项目均已全部完成。
- 中科软科技股份有限公司(以下简称"公司")拟将节余募集资金人民币13,917.51万元(包括现金管理收益和利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久性补充流动资金。
- 本事项已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

公司首次公开发行募投项目均已建设完成,达到预期建设目标。公司2021年4月15日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项,并将项目结余募集资金13,917.51万元(包括现金管理收益和利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久性补充公司流动资金,同时注销对应的募集资金账户。本次结项后节余募集资金占募集资金净额的23.05%,根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定,该事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)首次公开发行股票募集资金概况

经中国证券监督管理委员会《关于中科软科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1424号)核准,公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票4,240.00万股,发行价格16.18元/股,募集资金总额为人民币68,603.20万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币60,371.65万元。上述资金已于2019年9月3日到账,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并于2019年9月3日出具《验资报告》(致同验字(2019)第110ZC0139号)。上述募集资金全部存放于募集资金专户,相关方已就前述募集资金专户签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金计划投资项目及使用计划如下:

| 序号 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 募集资金总额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 财险领域参考系统平台项目 | 17,137.75 | 17,137.75 |
| 2 | 寿险领域参考系统平台项目 | 16,186.37 | 16,186.37 |
| 3 | 公共卫生健康医疗监管服务平台项目 | 10,456.91 | 10,456.91 |
| 4 | 行业应用软件通用组件平台研发项目 | 7,404.70 | 7,404.70 |
| 5 | 行业应用软件运维服务支撑平台建设项目 | 9,185.92 | 9,185.92 |
| 合计 | | 60,371.65 | 60,371.65 |

(二)募集资金投资项目变更情况

2019年12月12日,公司召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》,因募投项目原拟租赁的实施地点仍处于装修、维护状态,尚不具备入驻条件,为充分发挥公司现有资源优势,推进募投项目顺利开展,经公司审慎研究后决定变更募投项目实施地点,具体情况为:(1)将财险领域参考系统平台项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35号变更为北京市西城区新街口外大街8号;(2)将寿险领域参考系统平台项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35号变更为北京市东城区和平里东街11号;(3)将公共卫生健康医疗监管服务平台项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35号变更为北京市海淀区知春路56号;(4)将行业应用软件通用组件平台研发项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35号变更为北京市海淀区彩和坊路10号;(5)将行业应用软件运维服务支撑平台建设项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35号变更为北京市东城区和平里东街11号。

二、首次公开募集资金的使用与节余情况

(一)募集资金存储情况

截至2021年3月31日,公司募集资金专户的存储情况如下:

单位:万元

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|---|---|---|---|
| 广发银行股份有限公司北京亚运村支行 | 95508800425247009 69 | 专用存款账户 | 4,438.39 |
| 民生银行股份有限公司北京和平里支行 | 631363277 | 专用存款账户 | 2,749.40 |
| 兴业银行股份有限公司北京永定门支行 | 321250100100461483 | 专用存款账户 | 2,650.30 |
| 招商银行股份有限公司北京清华园支行 | 010900059010909 | 专用存款账户 | 1,863.00 |
| 中信银行股份有限公司北京中关村支行 | 8110701013501710172 | 专用存款账户 | 2,216.41 |
| 合计 | | | 13,917.51 |

(二)募集资金使用及节余情况

截至2021年3月31日,公司拟结项募投项目募集资金的使用情况如下:

单位:万元

| 序号 | 项目名称 | 计划投资金额① | 截至结项时点累计投入募集资金② | 累计投入金额与计划投资金额差额③=②-① | 累计投资与计划投资差额占计划投资比例④=③/① |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财险领域参考系统平台项目 | 17,137.75 | 13,091.47 | 4,046.28 | 23.61% |
| 2 | 寿险领域参考系统平台项目 | 16,186.37 | 13,673.41 | 2,512.96 | 15.53% |
| 3 | 公共卫生健康医疗监管服务平台项目 | 10,456.91 | 7,996.12 | 2,460.79 | 23.53% |
| 4 | 行业应用软件通用组件平台研发项目 | 7,404.70 | 5,298.94 | 2,105.76 | 28.44% |
| 5 | 行业应用软件运维服务支撑平台建设项目 | 9,185.92 | 7,452.17 | 1,733.75 | 18.87% |
| 合计 | | 60,371.65 | 47,512.11 | 12,859.54 | 21.30% |

公司募投项目募集资金节余情况如下:

单位:万元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 募集资金净额 | 60,371.65 |
| 减:募集资金累计投入项目金额 | 47,512.11 |
| 加:银行存款利息和理财产品产生的收益扣除银行手续费等的净额 | 1,057.97 |
| 节余募集资金金额 | 13,917.51 |

三、本次拟结项募投项目募集资金节余的主要原因

本次拟结项的募集资金投资项目为财险领域参考系统平台项目、寿险领域参考系统平台项目、公共卫生健康医疗监管服务平台项目、行业应用软件通用组件平台研发项目和行业应用软件运维服务支撑平台建设项目。截至2021年3月31日,上述项目已建设完成并达到预定可使用状态。

本次结项募投项目募集资金节余的主要原因为:

1、公司在募投项目建设过程中,严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资金,根据项目规划结合实际情况,在保证项目质量的前提下,加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理地降低项目实施费用。

2、公司按照募集资金管理和使用相关规定,为提高闲置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,依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理,取得了一定的理财收益,以及募集资金专户存储期间产生了一定的现金管理收益和利息收入。

四、节余募集资金的使用计划

鉴于公司募投项目已全部建设完成,为提高节余募集资金使用效率,公司拟将上述募投项目进行结项,并将节余募集资金共计13,917.51万元(含现金管理收益和利息收入)永久补充流动资金(具体补充流动资金的金额以资金转出当日募集资金专户实际余额为准),用于日常生产经营及业务发展。

节余资金转出后,募集资金专户将不再使用,将在节余募集资金全部转出后予以注销。

五、本次募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响

公司本次结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金,有利于满足公司日常经营对流动资金的需求,可提高资金的使用效率、降低公司财务风险,提升公司的盈利能力,符合公司及全体股东的利益。公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为,符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补流后,公司首次公开发行股票的募集资金将全部使用完毕。

六、履行的审议程序及专项意见

(一)所需履行的审议程序

公司本次募投项目节余资金13,917.51万元(包括现金管理收益和利息收入,实际金额以资金转出当日专户余额为准),占公司募集资金净额的23.05%(实际金额以资金转出当日专户余额为准)用于永久性补充流动资金,已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第六次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构发表了专项意见。根据相关法律、法规的规定,该事项尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

(二)专项意见说明

1、董事会审议情况

公司于2021年4月15日召开的第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并同意将上述议案提交公司2020年年度股东大会审议。公司董事会认为:公司首次公开发行募投项目均已建设完成,达到预期建设目标,满足结项条件。将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司的实际情况考量,有利于提高节余募集资金使用效率和收益,符合股东利益最大化利益原则,因此同意将首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

2、监事会审议情况

公司于2021年4月15日召开的第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为:公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提高节余募集资金使用效率和收益,符合股东利益最大化利益原则,因此同意将首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

3、独立董事的独立意见

经审阅《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,我们认为:公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《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》(《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《公司章程》等有关规定;且公司募投项目已经完成,将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司的实际情况考量,有利于提高节余募集资金使用效率和收益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意该议案,并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

4、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的事项已经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过,履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《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》等相关规定。公司使用首次公开发行募投项目节余募集资金永久性补充流动资金,符合公司实际运营的需要,能有效提高资金使用效率,不存在变相改变资金用途和损害股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

保荐机