证券代码：688083　　证券简称：中望软件　　公告编号：2021-008

广州中望龙腾软件股份有限公司关于使用部分超募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。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中望软件”、“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分超额募集资金 47,350.00 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。

上述议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过，现将相关情况公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 1 日出具的《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348 号），中望软件获准向社会公开发行人民币普通股 1,548.60 万股，每股发行价格为人民币 150.50 元，募集资金总额为人民币 233,064.30 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 217,895.33 万元。上述资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 8 日出具了致同验字（2021）第 440C000089 号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，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。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟用募集资金投入金额
1	二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目	21,242.12	21,242.12
1.1	二维 CAD 平台研发子项目	6,021.91	6,021.91
1.2	三维 CAD 平台研发子项目	9,024.79	9,024.79
1.3	三维 CAM 应用研发子项目	6,195.42	6,195.42
2	通用 CAE 前后处理平台研发项目	9,918.60	9,918.60
3	新一代三维 CAD 图形平台研发项目	15,159.80	15,159.80
4	国内外营销网络升级项目	13,737.36	13,737.36
合计		60,057.87	60,057.87

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 157,837.46 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 47,350.00 万元，占超募资金总额的比例为 30.00%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30.00%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、相关承诺

公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、履行的程序

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，同意公司使用 47,350.00 万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事对上述使用超募资金永久补充流动资金事项发表了明确的同意意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

经仔细审阅，独立董事认为，公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，不存在损害变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合《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》和公司《募集资金管理制度》的有关规定。我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2021 年 4 月 19 日，公司第五届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意使用部分超募资金永久补充流动资金。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司将部分超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

七、上网公告附件

1、《广州中望龙腾软件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》；

2、《华泰联合证券有限责任公司关于广州中望龙腾软件股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：688083　　证券简称：中望软件　　公告编号：2021-005

广州中望龙腾软件股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2021 年 4 月 8 日以书面方式送达全体监事。本次会议于 2021 年 4 月 19 日以现场结合通讯的方式召开，由公司监事会主席吕成伟召集和主持，应参会监事 5 名，实际参会监事 5 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

报告期内监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

（二）《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

监事会同意《公司 2020 年年度报告》及其摘要，监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反应了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项，年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《广州中望龙腾软件股份有限公司 2020 年年度报告》及《广州中望龙腾软件股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

（三）《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

2021 年度预算报告是以公司 2020 年度财务报告为基础，综合公司的市场和业务发展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，结合年度总体经营目标，对 2021 年经营情况进行预测并编制。监事会同意公司 2021 年年度财务预算报告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

（四）《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年度营业收入为 456,090,102.13 元，归属于母公司股东的净利润为 120,381,858.67 元。现结合 2020 年度的主要经营情况，公司制定了《公司 2020 年度财务决算报告》。监事会同意公司 2020 年度财务决算报告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

（五）《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

本次利润分配方案如下：

公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。截至 2021 年 4 月 18 日，公司总股本为 6,194.3857 万股，以此计算合计拟派发现金红利 43,360,699.90 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度实现归属于母公司股东的净利润的比例为 36.02%。2020 年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。监事会同意公司 2020 年度利润分配方案。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《广州中望龙腾软件股份有限公司 2020 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

（六）《关于批准报出 2020 年度财务报告的议案》

根据有关法律、法规，公司依法编制了财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度合并及公司利润表、现金流量表和股东权益变动表以及相关财务报表批注，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表出具了审计报告，监事会同意报出上述财务报表及审计报告。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《广州中望龙腾软件股份有限公司 2020 年度审计报告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）《关于 2021 年度公司监事薪酬标准的议案》

为进一步完善公司监事的薪酬管理，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，拟定 2021 年度公司监事薪酬标准如下：

公司监事会成员为公司员工，以其所在的岗位确定薪酬；公司监事会成员为非公司员工不另外领取监事津贴。监事会同意 2021 年度公司监事薪酬标准。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

（八）《关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和上海证券交易所发布的《科创板上市公司信息披露业务指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，公司编制了 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。监事会同意公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于广州中望龙腾软件股份有限公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置自有资金购买理财产品。监事会同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于广州中望龙腾软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意使用部分超募资金永久补充流动资金。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《关于广州中望龙腾软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提请公司股东大会审议。

（十一）《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

监事会同意公司 2021 年第一季度报告。监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定。公允的反应了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果等事项，季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2021 年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体的《广州中望龙腾软件股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：688083　　证券简称：中望软件　　公告编号：2021-006

广州中望龙腾软件股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的公告

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。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开公司第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

根据中国证券监督管理委员会作出的《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348 号）及上海证券交易所作出的《关于广州中望龙腾软件股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的公告》（〔2021〕40 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,548.60 万股，公司股票于 2021 年 3 月 11 日起上市交易。本次发行后，公司股份总数由 4,645.7857 万股增加至 6,194.3857 万股，注册资本由 4,645.7857 万元增加至 6,194.3857 万元，公司类型由股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）变更为股份有限公司（上市、自然人投资或控股）。

二、变更公司经营范围的相关情况

公司根据的实际经营情况以及业务发展需要，公司经营范围拟增加“非居住房地产租赁”，增加事项最终以市场监督管理局核定为准。

变更后的经营范围：软件开发；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；计算机零配件零售；计算机技术开发、技术服务；软件零售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；非居住房地产租赁。

三、修改《公司章程》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司结合首次公开发行股票并在上海证券交易所上市的实际情况，及此次变更经营范围的情况，拟对《广州中望龙腾软件股份有限公司公司章程（草案）》中的有关条款进行修改，具体修改内容如下：

原章程条款	修改后章程条款
第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股【万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。	第三条 公司于 2021 年 2 月 1 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股 6,194.3857 万股，于 2021 年 3 月 11 日在上海证券交易所科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】元。	第六条 公司注册资本为人民币 61,943,857.00 元。
第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：“软件开发；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；计算机零配件零售；计算机技术开发、技术服务；软件零售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口”。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：“软件开发；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；计算机零配件零售；计算机技术开发、技术服务；软件零售；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；非居住房地产租赁”。
第二十条 公司成立时向各发起人发行股份 8,300,000 股，于 2008 年 5 月 12 日公司股本总额增至 20,000,000 股，于 2009 年 7 月 9 日公司股本总额增至 30,000,000 股，于 2010 年 4 月 30 日公司股本总额增至 40,000,000 股，于 2018 年 12 月 21 日公司股本总额增至 43,200,000 股，于 2019 年 10 月 11 日公司股本总额增至 46,457,857 股；于【】年【】月【】日，公司经中国证监会同意注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股【】股，公司的股本总额增至【】股。	第二十条 公司成立时向各发起人发行股份 8,300,000 股，于 2008 年 5 月 12 日公司股本总额增至 20,000,000 股，于 2009 年 7 月 9 日公司股本总额增至 30,000,000 股，于 2010 年 4 月 30 日公司股本总额增至 40,000,000 股，于 2018 年 12 月 21 日公司股本总额增至 43,200,000 股，于 2019 年 10 月 11 日公司股本总额增至 46,457,857 股；于 2021 年 2 月 1 日，公司经中国证监会同意注册，首次向社会公众公开发行人民币普通股 15,486,000 股，公司的股本总额增至 61,943,857 股。
第二十一条 公司股份总数为【】股，均为普通股。	第二十一条 公司股份总数为 61,943,857 股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

公司将于本次股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本、公司类型和经营范围的变更登记，以及《公司章程》的变更、备案相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修改后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：688083　　证券简称：中望软件　　公告编号：2021-007

广州中望龙腾软件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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法律责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年 4 月 19 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。在上述额度内，董事会授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现就该事项的具体情况公告如下：

一、拟使用自有资金购买理财产品的概况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（二）投资品种

公司购买的理财产品为银行等合法金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的中低风险理财产品，包括但不限于理财产品、债券、基金、分红型保险等。

（三）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

（四）额度及期限

公司拟使用不超过人民币 40,000.00 万元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

（五）实施方式

在上述额度内，董事会授权董事长行使投资决策权、签署相关法律文件，并由财务负责人具体办理相关事宜。授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司选择中低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长及其授权人士在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、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。

4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板上市规则》等有关规定及时履行信息披露业务。

四、本次事项所履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2021 年 4 月 19 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

（二）监事会审议情况

2021 年 4 月 19 日，公司第五届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，全体监事会一致同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

独立董事认为：在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用额度不超过人民币 40,000.00 万元的闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率，符合公司和股东利益。公司独立董事同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：688083　　证券简称：中望软件　　公告编号：2021-009

广州中望龙腾软件股份有限公司关于设立西安分公司的公告

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。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于设立西安分公司的议案》，同意公司设立西安分公司（分公司具体名称以工商登记机关核准为准），并授权公司董事长及其授权人士办理设立西安分公司的各项工作。根据《公司章程》及相关规定，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次设立分支机构事宜不构成重大资产重组和关联交易。

一、拟设立分支机构的基本情况

1、拟设分支机构名称：广州中望龙腾软件股份有限公司西安分公司

2、分支机构性质：不具有独立企业法人资格

3、营业场所：西安市

4、经营范围：软件开发；技术开发、技术服务、计算机软硬件的销售

5、分支机构负责人：李士才

上述设立情况以当地市场监管机关核准登记的内容为准。

二、设立分支机构目的、存在风险及对公司的影响

1、设立目的：根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》等规定，凡在公司住所外从事经营活动的场所，应当向工商管理部门注册登记，办理营业执照。公司基于整体发展规划的考虑，拟在西安设立分公司。通过设立西安分公司，为公司引进更多优质的人才，促进相关技术的研发，提升公司的竞争力，实现公司战略发展目标。此次设立西安分公司符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。

2、存在风险及对公司的影响：上述设立分支机构事项经公司董事会审议通过后，需按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。该事项符合公司的整体规划，不会对公司整体业务构成重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益的情形。

三、授权事项

为保证西安分公司设立工作的顺利开展，公司董事会同意授权董事长及其授权人士依据法律、法规的规定具体办理西安分公司设立的各项工作，包括但不限于委派西安分公司的负责人、负责签署和申报与本次设立西安分公司有关的工商和法律文件以及办理西安分公司设立登记及其他有关法律手续等。

四、备查文件

第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：688083　　证券简称：中望软件　　公告编号：2021-010

广州中望龙腾软件股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告

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。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开第五届董事会第八次会议，会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。相关情况公告如下：

一、聘任公司副总经理

根据公司发展实际需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李会江先生（简历附后）为公司副总经理，分管产品平台研发工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对董事会聘任李会江先生担任公司副总经理发表了明确同意的独立意见。

二、上网公告附件

广州中望龙腾软件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

附件：

李会江先生简历

李会江，男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，1998 年毕业于重庆大学获硕士学位。1998 年 7 月至今任职于中望软件，曾任公司研发工程师、经理总监、研发总监、3D 研发总工程师兼 ZW3D 研发中心总监，现任公司董事、产品研发平台资深总监兼总工程师。经杜玉林提名并经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过，2020 年 9 月起担任公司第五届董事会董事。

证券代码：688083　　证券简称：中望软件　　公告编号：2021-011

广州中望龙腾软件股份有限公司2020 年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配每股分配比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币 197,956,046.18 元。经公司第五届董事会第八次会议决议，公司 2020 年度利润分配方案如下：

公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含税）。截至 2021 年 4 月 18 日，公司总股本为 6,194.3857 万股，以此计算合计拟派发现金红利 43,360,699.90 元（含税）。本年度公司现金分红占本年度实现归属于母公司股东的净利润的比例为 36.02%。2020 年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司维持分配每股分配比例不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司全体独立董事认为：公司 2020 年度利润分配方案已综合考虑公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，兼顾了公司和全体股东的利益，符合法律、法规和《公司章程》的要求，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展。公司独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于 2021 年 4 月 19 日，召开第五届监事会第五次会议审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，监事会同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司 2020 年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司 2020 年度利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：688083　　证券简称：中望软件　　公告编号：2021-013

广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 14 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 14 日　　14 点 00 分

召开地点：广州中望龙腾软件股份有限公司会议室（广州市天河区珠江西路 15 号珠江城 32 楼）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 14 日

至 2021 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型		
		全体股东	A 股股东	H 股股东
非累积投票议案				
1	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	√		
2	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	√		
3	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√		
4	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	√		
5	《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》	√		
6	《关于公司 2020 年度财务报告及其摘要的议案》	√		
7	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	√		
8	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√		
9	《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》	√		
10	《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√		
11	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√		
14.00	关于重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案	√	√	√
14.01	发行证券的种类	√	√	√
14.02	发行规模	√	√	√
14.03	票面金额和发行价格	√	√	√
14.04	债券期限	√	√	√
14.05	债券利率	√	√	√
14.06	付息的期限和方式	√	√	√
14.07	转股期限	√	√	√
14.08	转股价格的确定及其调整	√	√	√
14.09	转股价格向下修正条款	√	√	√
14.10	转股数量的确定方式	√	√	√
14.11	转股年度有关股利的归属	√	√	√
14.12	赎回条款	√	√	√
14.13	回售条款	√	√	√
14.14	发行方式及发行对象	√	√	√
14.15	向原股东配售的安排	√	√	√
14.16	债券持有人会议相关事项	√	√	√
14.17	本次募集资金用途	√	√	√
14.18	担保事项	√	√	√
14.19	决议的有效期	√	√	√
15	关于重庆银行股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	√	√	√
16	关于重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案	√	√	√
17	关于重庆银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案	√	√	√
18	关于重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案	√	√	√
19	关于提请股东大会授权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券有关事宜的议案	√	√	√
20	关于重