证券代码：688588　证券简称：凌志软件　公告编号：2021-004

苏州工业园区凌志软件股份有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至 2020 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 7 日出具的《关于同意苏州工业园区凌志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［2020］613 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格 11.49 元，共募集资金总额为 459,714,900.00 元，扣除各项发行费用人民币 74,669,240.47 元后，实际募集资金净额为人民币 385,045,659.53 元，上述募集资金已于 2020 年 4 月 30 日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 30 日出具了“众会字（2020）第 0183 号”验资报告予以验证。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金金额为 1,598.29 万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及上市发行费用后的净额），明细如下：

项目	金额（人民币万元）
募集资金总额	45,971.49
减：发行费用	7,466.92
募集资金净额	38,504.57
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	4,279.97
其中：国际高端软件开发中心扩建项目	4,145.34
新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目	134.63
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	29,500.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	463.69
减：永久性补充流动资金	3,590.00
截止 2020 年 12 月 31 日募集资金余额	1,598.29

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）于 2020 年 5 月 6 日分别与中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务；为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体苏州工业园区凌志软件如皋有限公司、无锡凌志软件有限公司、天风证券和招商银行股份有限公司上海田林支行于 2020 年 9 月 22 日分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方／四方监管协议范本不存在重大差异。截至 2020 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及协议的约定执行。

（二）募集资金的专户储存情况

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户的余额如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
苏州工业园区凌志软件股份有限公司	工商银行上海市普陀支行	1001323529200013479	2,365,654.15
苏州工业园区凌志软件股份有限公司	浦发银行苏州分行营业部	89010078801300004036	1,107,928.63
苏州工业园区凌志软件股份有限公司	中信银行苏州工业园区支行	8112001012900540626	8,426,039.47
无锡凌志软件有限公司	招商银行上海分行田林支行	510903110610504	3,294,703.33
苏州工业园区凌志软件如皋有限公司	招商银行上海分行田林支行	121912530310803	788,597.24
合计			15,982,922.82

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

截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 4,279.97 万元，具体使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 8 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，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人民币 2,435.29 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况经公华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2020）第 6718 号）。独立董事发表了明确同意意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

（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，公司不存在用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

公司于 2020 年 5 月 22 日召开第二届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于保本理财、结构性存款、大额存单、智能存款等产品），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 29,500 万元，明细如下：

单位：人民币万元

受托银行	产品名称	产品类型	投资金额	期限
工商银行上海市普陀支行	工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期	保本理财产品	4,400.00	无固定期限
工商银行上海市普陀支行	WL63BBX 中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品	保本理财产品	3,700.00	63 天
浦发银行苏州分行营业部	公司稳利 20JG8989 期	保本理财产品	5,400.00	3 个月
浦发银行苏州分行营业部	公司稳利固定持有期 JG9004（90 天）	保本理财产品	3,000.00	90 天
中信银行苏州工业园区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	13,000.00	
合计			29,500.00	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2020 年 8 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，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》，同意公司将超募资金 3,590 万元用于永久性补充流动资金。该议案已经 2020 年 9 月 4 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2020 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司部分募集资金投资项目增加实施主体，并以募集资金向全资子公司提供无息借款的方式实施募投项目，专项用于推进各募投项目的建设和实施。上述借款期限为 12 个月，借款到期后，经总经理批准可续借，在不影响募投项目建设的情况下，也可提前偿还。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已按照《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：凌志软件公司募集资金存放与实际使用情况报告已经按照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》（证监会公告［2012］44 号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》（上证发［2020］67 号）的规定编制，在所有重大方面反映了公司截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论意见。

经核查，保荐机构认为，凌志软件 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				38,504.57	本年度投入募集资金总额							4,279.97		
变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额							4,279.97		
变更用途的募集资金总额比例				–										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	截至期末累计投入金额（2）	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	本年度的实现的效益	项目可行性是否发生重大变化			
国际高端软件开发中心扩建项目	否	18,172.00	18,172.00	18,172.00	4,145.34	4,145.34	–14,026.66	22.81%	不适用	1,660.98	是	否		
新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目	否	8,353.00	8,353.00	8,353.00	134.63	134.63	–8,218.37	1.61%	不适用	不适用	不适用	否		
合计	—	26,525.00	26,525.00	26,525.00	4,279.97	4,279.97	–22,245.03	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三之（二）说明										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告三之（四）说明										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见本报告三之（五）说明										
募集资金结余的金额及形成原因				不适用										
募集资金其他使用情况				详见本报告三之（八）说明										

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据编制。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688588　证券简称：凌志软件　公告编号：2021-009

苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于证券事务代表辞职的公告

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。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表丁楠女士递交的辞职报告。丁楠女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。丁楠女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司和董事会对丁楠女士在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司董事会会计续聘根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：688588　证券简称：凌志软件　公告编号：2021-010

苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于召开 2020 年度网上业绩说明会的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021 年 4 月 26 日（星期一）14:00-16:00

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 问题征集方式：投资者可于 2021 年 4 月 23 日（星期五）16:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：info@linkstec.com。公司将在 2020 年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2020 年年度报告，为了方便广大投资者更全面深入的了解公司 2020 年年度业绩和经营情况，公司将于 2021 年 4 月 26 日（星期一）10:00-16:00 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

一、业绩说明会类型

本次业绩说明会将通过网络互动方式召开，公司将针对 2020 年年度业绩和经营情况与投资者进行互动交流和沟通，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1、会议召开时间：2021 年 4 月 26 日（星期一）14:00-16:00

2、会议召开方式：网络互动方式

3、会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

三、参加人员

公司董事长兼总经理张宝泉先生、副总经理白俊先生、董事会秘书兼财务总监王慧女士。

四、投资者参加方式

1、投资者可于 2021 年 4 月 26 日（星期一）14:00-16:00 登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）在线参与本次业绩说明会，公司将及时解答投资者的提问。

2、投资者可于 2021 年 4 月 23 日（星期五）16:00 前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：info@linkstec.com。公司将会于 2020 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式及咨询办法

联系部门：证券投资部

联系电话：021-61659566

电子邮箱：info@linkstec.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：688588　证券简称：凌志软件　公告编号：2021-012

苏州工业园区凌志软件股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知以及相关材料已于 2021 年 4 月 9 日以通讯方式送达公司全体监事。会议于 2021 年 4 月 19 日以通讯表决的方式召开并作出本监事会决议。

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏朝阳主持。本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程等的规定。

会议审议通过了下列议案：

一、关于公司《监事会 2020 年度工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于公司《2020 年度财务决算报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2020 年年度报告》及《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于公司《2020 年度利润分配预案》的议案

监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-002）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于公司监事 2021 年度薪酬的议案

同意监事按在公司岗位领取薪酬，不另外领取监事薪酬，监事薪酬按月发放。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于续聘 2021 年度审计机构的议案

同意聘请符合《证券法》相关规定的众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，期限一年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-003）。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于公司《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-004）

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、关于会计政策变更的议案

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的变更，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-005）。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于公司《2020 年度内部控制评价报告》的议案

公司本次拟使用额度不超过人民币 3 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，是在保证流动性和安全性及不会影响公司募集资金投入项目的正常开展的情形下进行的，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用额度不超过 3 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、关于开展外汇套期保值业务的公告议案

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-008）。

议案表决情况：有效表决票 3 票，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：688588　证券简称：凌志软件　公告编号：2021-005

苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于会计政策变更的公告

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：

● 根据中华人民共和国财政部修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）以及《关于修订印发＜企业会计准则第 21 号——租赁＞的通知》，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新的租赁准则。

● 根据新租赁准则的衔接规定，不涉及对公司以前年度报表的追溯调整，结合公司实际情况，执行新租赁准则不会对公司财务报表产生重大影响。

一、概述

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发的通知》（财会［2018］35 号）（以下简称“新租赁准则”）。新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起实施。

根据上述规定，公司应自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对公司会计政策相关内容进行调整。

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更的主要内容和对公司的影响

（一）本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁（短期租赁和低价值租赁除外）将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响仅调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。公司将于 2021 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，并自 2021 年一季度起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述 2020 年末可比数据。结合公司实际情况，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

三、独立董事意见

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的变更，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，独立董事同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的规定进行的变更，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

特此公告！

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

证券代码：688588　证券简称：凌志软件　公告编号：2021-006

苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用暂时闲置募集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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，在不影响募集资金项目建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行投资理财，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于保本理财、结构性存款、大额存单、智能存款等产品），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 29,500 万元，明细如下：

单位：人民币万元

受托银行	产品名称	产品类型	投资金额	期限
工商银行上海市普陀支行	工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期	保本理财产品	4,400.00	无固定期限
工商银行上海市普陀支行	WL63BBX 中国工商银行保本型法人 63 天稳利人民币理财产品	保本理财产品	3,700.00	63 天
浦发银行苏州分行营业部	公司稳利 20JG8989 期	保本理财产品	5,400.00	3 个月
浦发银行苏州分行营业部	公司稳利固定持有期 JG9004（90 天）	保本理财产品	3,000.00	90 天
中信银行苏州工业园区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	结构性存款	13,000.00	
合计			29,500.00	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于 2020 年 8 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，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》，同意公司将超募资金 3,590 万元用于永久性补充流动资金。该议案已经 2020 年 9 月 4 日召开的公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2020 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司部分募集资金投资项目增加实施主体，并以募集资金向全资子公司提供无息借款的方式实施募投项目，专项用于推进各募投项目的建设和实施。上述借款期限为 12 个月，借款到期后，经总经理批准可续借，在不影响募投项目建设的情况下，也可提前偿还。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日，公司已按照《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：凌志软件公司募集资金存放与实际使用情况报告已经按照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》（证监会公告［2012］44 号）和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》（上证发［2020］67 号）的规定编制，在所有重大方面反映了公司截至 2020 年 12 月 31 日止募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论意见。

经核查，保荐机构认为，凌志软件 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《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》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				38,504.57	本年度投入募集资金总额							4,279.97		
变更用途的募集资金总额				–	已累计投入募集资金总额							4,279.97		
变更用途的募集资金总额比例				–										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	截至期末累计投入金额（2）	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	本年度的实现的效益	项目可行性是否发生重大变化			
国际高端软件开发中心扩建项目	否	18,172.00	18,172.00	18,172.00	4,145.34	4,145.34	–14,026.66	22.81%	不适用	1,660.98	是	否		
新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目	否	8,353.00	8,353.00	8,353.00	134.63	134.63	–8,218.37	1.61%	不适用	不适用	不适用	否		
合计	—	26,525.00	26,525.00	26,525.00	4,279.97	4,279.97	–22,245.03	—	—	—	—	—		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况				详见本报告三之（二）说明										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见本报告三之（四）说明										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见本报告三之（五）说明										
募集资金结余的金额及形成原因				不适用										
募集资金其他使用情况				详见本报告三之（八）说明										

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据编制。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688588　证券简称：凌志软件　公告编号：2021-003

苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，拟续聘公司 2021 年度审计机构为：

一、拟续聘会计师事务所名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华所”）

众华所成立于 1985 年 9 月，是在上海注册的中国大型会计师事务所之一，原名上海众华沪银会计师事务所，1993 年起从事证券服务业务。2013 年 12 月转制为特殊普通合伙事务所，事务所名称变更为现名。

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。

2、人员信息

众华所首席合伙人为陆士敏，2020 年末合伙人数量：44 人，注册会计师人数：331 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：293 人。

3、业务规模

众华所 2020 年度收入总额（经审计）：46,849.15 万元；其中审计业务收入（经审计）：38,993.27 万元，证券业务收入（经审计）：16,738.41 万元

2020 年度上市公司审计客户家数：75 家，上市公司审计收费总额：8,717.23 万元。审计客户的主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（39），电气机械和器材制造业（36），汽车制造业（36），橡胶和塑料制品业（26），软件和信息技术服务业（165），与本公司同行业（165）的上市公司审计客户家数为 4 家。

4、投资者保护能力

众华所自 2004 年起购买职业保险，不再计提职业风险基金。购买的职业保险年累计赔偿限额 2 亿元。相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

众华所近三年因为三所雅百特科技股份有限公司和宁波圣莱达电器股份有限公司提供审计服务而涉及证券虚假陈述民事赔偿责任纠纷案件，该等案件尚未出具生效法律文书。近三年不存在因执业行为涉及相关民事诉讼而实际承担民事责任的情况。

5、独立性和诚信记录

众华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

众华所最近三年未受到刑事处罚，自律监管措施和纪律处分：受到行政处罚 2 次，涉及从业人员 3 名；受到监督管理措施 9 次，涉及从业人员 12 名。

（二）项目成员信息

1、项目合伙人（拟签字注册会计师）：刘磊

执业资质：中国注册会计师。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业胜任能力：是。

从业经历：自 2003 年在众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事上市公司审计工作至今，2006 年取得中国注册会计师资格，2020 年开始为公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告有：天域生态（603717）、上海洗霸（603200）、恒为科技（603496）、光一科技（300356）以及公司。

2、拟签字注册会计师：袁雨

执业资质：中国注册会计师。

是否从事过证券服务业务：是。

是否具备相应的专业胜任能力：是。

从业经历：自 2011 年