

## 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

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2023-080

本公司董事会及全体董事保证本公告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2023年12月28日召开第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十九次会议，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》，同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，将不超过人民币250.00万元(含本数)的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行等金融机构的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述范围内，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。在上述额度及决策有效期内，资金可循环滚动使用，事项由公司财务负责人组织实施。公司独立董事发表了明确的独立意见。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安全的前提下，公司将使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(二)投资理财产品概况

拟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(含合并报表范围内子公司)拟使用不超过人民币250.000万元(含本数)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，单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度及决策有效期内，资金可以滚动使用。

(五)决策程序

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。现金管理不影响公司资金使用效率，增加公司闲置资金的使用效率，从而提高公司整体经营效益。

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，公司将根据经济趋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.公司聘请会计师事务所、律师事务所及证券服务机构对上述授权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。公司将各部门职责划分，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现问题或判断有不利因素，必须及时采取相应的风险控制措施。

2.公司财务负责人及时对产品和期限相匹配的产品投向、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股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、董事会授权的审议程序

2023年12月28日，公司第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意将该议案。

(二)监事会审议情况

2023年12月28日，公司第五届监事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，全体监事一致同意该项使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(三)独立董事意见

作为独立董事，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250.000万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，符合公司和股东利益。我们一致同意该事项。

广州中望龙腾软件股份有限公司 董 事 会  
2023年12月29日

## 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于部分募投项目结项 并将节余募集资金用于中望软件 全球研发中心及运营总部建设项目的公告

证券代码:688083 证券简称:中望软件 公告编号:2023-081

本公司董事会及全体董事保证本公告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”或“中望软件”)于2023年12月28日召开了第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的议案》，同意公司募投项目“三维CAM应用研发项目”及“通维CAE前后处理平台研发项目”结项并将节余资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的议案。现将结项情况公告如下：

一、募投项目基本情况

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股票人民币普通股1,800万股，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人民币217,895.33万元。上述资金已全部到位，经会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审计，并于2021年3月8日出具了致同验字(2021)第4400C00089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、募投项目进展情况

公司募集资金的《中望软件首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《关于部分募投项目结项、使用超募资金增加部分募投项目投资额、增加募投项目实施主体及募集资金专户的公告》(公告编号:2022-061)、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》(2023-036)、《公司首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下》：

单位:人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投入金额	调整后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	23,020.88
1.1	二维CAD及合研发子项目	6,021.91	6,021.91	7,800.67
1.2	三维CAD应用研发子项目	9,024.79	9,024.79	9,024.79
1.3	三维CAM应用研发子项目	6,195.42	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	9,918.60
3	新一代二维CAD图形合研发项目	15,159.80	15,159.80	15,159.80
4	国内外营销网络升级项目	13,737.36	13,737.36	13,737.36
合计		60,057.87	60,057.87	61,836.64

注:1.本公告除特别说明外,所有数据保留2位小数,若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况,均为四舍五入原因造成。

(一)本次部分募投项目结项及资金结余情况

截至本公告披露日,公司募投项目“二维CAD及三维CAD平台研发项目”下的子项目——“二维CAD应用研发子项目”、“三维CAM应用研发子项目”以及“通用CAE前后处理平台研发项目”,前述项目已达到预定可使用状态,截至2023年12月20日,本次结项募投项目募集资金使用和节余资金情况如下：

单位:人民币万元

序号	项目名称	调整后拟用募集资金投入金额	累计投入募集资金金额	待支付款项(元)	利息及理财收益扣除手续费净额(元)	节余募集资金金额(E=A-B-C+D+E)	状态
1	二维CAD及三维CAD平台研发项目	23,020.88	18,930.22	138.86	794.07	5,082.87	本次结项
1.1	二维CAD应用研发子项目	7,800.67	7,800.67	--	--	--	已结项
1.2	三维CAD应用研发子项目	9,024.79	9,024.79	--	--	--	已结项
1.3	三维CAM应用研发子项目	6,195.42	1,767.76	138.86	794.07	5,082.87	本次结项
2	通用CAE前后处理平台研发项目	9,918.60	5,319.78	243.58	527.72	4,882.96	本次结项
合计		32,939.48	23,913.01	382.44	1,321.80	9,965.83	

注:2.待支付款项为项目结项前尚未支付的人员工资及福利,不足部分由公司自有资金支付。

注:3.“利息及理财收益扣除手续费净额”为截至2023年12月20日该项目的利息及理财收益扣除手续费后净额(含使用闲置募集资金用于现金管理的未到期投资产品的预计理财收益)。

注:4.“节余募集资金金额”扣除待支付款项后的节余募集资金全部用于现金管理的未到期投资产品及理财产品,实际投入资金转出当日银行结单余额为准。

注:5.“二维CAD应用研发子项目”、“三维CAD应用研发子项目”、“三维CAM应用研发子项目”使用募集资金专户存储,“利息及理财收益扣除手续费净额”无法区分至各子项目,统一列示至本次结项的“二维CAM应用研发子项目”。

(二)本次结项募投项目节余资金的主要原因

1.公司于首次公开发行股票时,根据当时情况拟定了三维CAM应用研发子项目、通用CAE前后处理平台研发子项目投入较多的人员研发及运营成本。近几年,由于公司技术迭代升级及技术路线优化,三维CAM应用研发子项目和通用CAE前后处理平台研发子项目与首次公开发行时的预计投入相比,通过较多的人员投入即完成了这两项募投项目的开发,为此提前人员费用支出;同时,由于公司的产品标准(软件)产品,研发硬件设备复用性较高,为此提前人员费用使用效率。三维CAM应用研发子项目和通用CAE前后处理平台研发子项目使用其他项目在上市之后采购的硬件设备,导致这两项募投项目软硬件采购支出下降。

2.公司拟在项目实施过程中,根据当时情况拟定了三维CAM应用研发子项目、通用CAE前后处理平台研发子项目,在项目实施过程中,根据募投项目的建设进度,在确保不影响募投项目使用和资金安全的前提下,公司将使用部分闲置募集资金获得了一定的投资收益。此外,募集资金在存放期间产生了一定的银行利息收入。

三、节余募集资金的预计计划

截至2023年12月20日,公司本次结项募投项目节余的募集资金(含未到期投资产品及拟计划投资,不含待支付款项)共计人民币9,965.83万元,其中,银行理财产品余额3,296.54万元,未到期投资产品7,000.00万元,未到期投资产品拟计划投资款51.73万元,待支付款项382.44万元,为后续募投项目的资金使用,公司将上述节余募集资金全部用于其他中大件大厦建设项目,以满足募投项目对资金的需求。该项目土地成本、建筑工程及其他相关费用使用总额预计投资金额59,913.69万元,截至2023年12月20日,项目自有资金投资36,011.19万元,剩余项目投资金额使用用于节余募集资金9,965.83万元(实际投入金额以资金转出当日银行结单余额为准)。

节余募集资金使用计划具体如下：

(一)首次结项募投项目节余募集资金专户的节余募集资金,公司将与广州中望智园有限公司(以下简称“中望智园”)按照内部往来方式,具体将募投项目实施所需募集资金(具体金额以资金转出当日银行结单余额为准)。

(二)进行募投项目未到期节余募集资金,公司将按照募投项目到期回款计划将本次结项项目的募集资金用于支付,并与中望智园定期内部往来方式计划将募投项目实施所需募集资金(具体金额以资金转出当日银行结单余额为准)。

为确保募集资金使用安全,中望智园将开立募集资金专户,并与公司、存放募集资金的商业银行、保荐机构、募集资金专户银行四方签订监管协议,公司将按照募集资金管理的相关规定对公司募集资金管理使用情况进行监管,严格按照《上市公司募集资金管理的规定》(证监会公告[2022]2号)、《上市公司募集资金管理的规定》(上交所发布)和《上市公司自律监管指引第2号——规范运作》等规范性文件及《募集资金管理制度》等相关规定实施监管。公司将根据有关规定履行信息披露义务,严格按照有关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司提请投资者注意,公司管理层在募集资金使用过程中签署相关合同文件,公司将募集资金专户中的节余募集资金将在转入中大件大厦建设项目募集资金专户后办理开户手续。

五、本次中大件大厦建设项目的必要性

为提升公司产品研发实力及提高公司产品品质和产能,并充分利用粤港澳大湾区丰富的技术人才储备优势,公司将广州天河区新建建筑面积约45,468.28平方米的办公楼,作为公司的总部大楼,用于研发、营销以及集团管理工作,该项目总投资金额59,913.69万元,预计完工时间为2025年。

目前中望软件在广州的办公场所均为租赁物业,场租较小无法满足目前中望软件广州总部办公场所的需求,且租金成本较高。因此,公司新建的办公楼将为公司引入租赁成本外的办公空间。

六、本次募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件大厦建设项目的公告

本次募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件大厦建设项目的公告,是根据当前发展战略并结合公司实际情况作出的决策,有助于公司中望软件大厦建设项目的顺利实施,有效控制并降低后续运营成本,改善公司财务状况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司长远发展的需要。目前项目主要办公场所为广州天河珠江大厦,近年随着公司规模扩大,租用面积越来越大,目前公司广州租用面积为6,941.13平方米。新项目建成后,预计每年减少公司的租金成本约1,510万元。同时,中望软件大厦达到预定可使用状态后,也会增加公司的固定资产折旧金额。

七、使用节余募集资金增加内部往来方式对中望智园划转款项用于实施中望软件大厦建设项目的公告

(一)本次划转款项的基本情况

中望智园为公司的全资子公司,基本情况及其2022年及2023年1-6月的主要财务数据如下：

企业名称	广州中望智园有限公司
统一社会信用代码	91440101MA9V96N895
注册地址	广州市天河区珠江新城15号32层自编01-08房
法定代表人	李军
注册资本	40,000万人民币
经营范围	租赁房地产业租赁、信息技术系统服务、计算机系统集成、软件外包服务、软件销售、计算机软硬件设备的销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、软件开发、系统集成及集团管理工作,项目:投资金额59,913.69万元,预计完工时间为2025年。
总资产	33,131.33
净资产	33,117.23
营业收入	--
净利润	-153.87
审计情况	未审计

经访谈,中望智园未被列为失信被执行人。

(二)本次划转款项的具体内容

公司本次使用用于节余募集资金人民币9,965.83万元(含未到期投资产品及拟计划理财收益,不含待支付款项),具体金额以资金转出当日银行余额为准通过内部往来方式划转理财收益款项。

八、履行的程序

公司于2023年12月28日召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十九次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,该事项尚需提交公司及股东大会审议,股东大会日期另行通知。

一、独立董事意见

经仔细审阅,独立董事认为:公司本次募投项目“三维CAM应用研发子项目”及“通用CAE前后处理平台研发项目”结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目,是公司根据当前发展战略并结合公司实际情况作出的决策,有助于公司全球研发中心和运营总部项目的顺利实施,并有利于提高募集资金使用效率,有效控制和降低运营成本,改善公司的财务状况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司长远发展的需要。因此,独立董事同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目。

(二)监事会意见

经仔细审阅,监事会认为:公司本次募投项目“三维CAM应用研发子项目”及“通用CAE前后处理平台研发项目”结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目,是公司根据当前发展战略并结合公司实际情况作出的决策,有助于公司全球研发中心和运营总部项目的顺利实施,并有利于提高募集资金使用效率,有效控制和降低运营成本,改善公司的财务状况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司长远发展的需要。因此,监事会同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目。

二、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次募投项目“三维CAM应用研发子项目”及“通用CAE前后处理平台研发项目”结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目,是公司根据当前发展战略并结合公司实际情况作出的决策,有助于公司全球研发中心和运营总部项目的顺利实施,并有利于提高募集资金使用效率,有效控制和降低运营成本,改善公司的财务状况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司长远发展的需要。因此,保荐机构同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目。

三、会计师事务所意见

经核查,会计师事务所认为:公司本次募投项目“三维CAM应用研发子项目”及“通用CAE前后处理平台研发项目”结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目,是公司根据当前发展战略并结合公司实际情况作出的决策,有助于公司全球研发中心和运营总部项目的顺利实施,并有利于提高募集资金使用效率,有效控制和降低运营成本,改善公司的财务状况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司长远发展的需要。因此,会计师事务所同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目。

四、律师事务所意见

经核查,律师事务所认为:公司本次募投项目“三维CAM应用研发子项目”及“通用CAE前后处理平台研发项目”结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目,是公司根据当前发展战略并结合公司实际情况作出的决策,有助于公司全球研发中心和运营总部项目的顺利实施,并有利于提高募集资金使用效率,有效控制和降低运营成本,改善公司的财务状况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司长远发展的需要。因此,律师事务所同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目。

五、本次募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件大厦建设项目的公告

本次募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件大厦建设项目的公告,是根据当前发展战略并结合公司实际情况作出的决策,有助于公司全球研发中心和运营总部项目的顺利实施,并有利于提高募集资金使用效率,有效控制和降低运营成本,改善公司的财务状况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司长远发展的需要。因此,本次募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件大厦建设项目的公告,符合公司长远发展的需要。

六、本次募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件大厦建设项目的公告

本次募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件大厦建设项目的公告,是根据当前发展战略并结合公司实际情况作出的决策,有助于公司全球研发中心和运营总部项目的顺利实施,并有利于提高募集资金使用效率,有效控制和降低运营成本,改善公司的财务状况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司长远发展的需要。因此,本次募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件大厦建设项目的公告,符合公司长远发展的需要。

七、使用节余募集资金增加内部往来方式对中望智园划转款项用于实施中望软件大厦建设项目的公告

(一)本次划转款项的基本情况

中望智园为公司的全资子公司,基本情况及其2022年及2023年1-6月的主要财务数据如下：

项目	2023年1-6月(2023年半年度)	2022年度(2022年度)
总资产	33,131.33	30,300.04
负债总额	14.10	28.94
净资产	33,117.23	30,271.10
营业收入	--	--
净利润	-153.87	-365.09
审计情况	未审计	经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计

经访谈,中望智园未被列为失信被执行人。

(二)本次划转款项的具体内容

公司本次使用用于节余募集资金人民币9,965.83万元(含未到期投资产品及拟计划理财收益,不含待支付款项),具体金额以资金转出当日银行余额为准通过内部往来方式划转理财收益款项。

八、履行的程序

公司于2023年12月28日召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十九次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,该事项尚需提交公司及股东大会审议,股东大会日期另行通知。

一、独立董事意见

经仔细审阅,独立董事认为:公司本次募投项目“三维CAM应用研发子项目”及“通用CAE前后处理平台研发项目”结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目,是公司根据当前发展战略并结合公司实际情况作出的决策,有助于公司全球研发中心和运营总部项目的顺利实施,并有利于提高募集资金使用效率,有效控制和降低运营成本,改善公司的财务状况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司长远发展的需要。因此,独立董事同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目。

(二)监事会意见

经仔细审阅,监事会认为:公司本次募投项目“三维CAM应用研发子项目”及“通用CAE前后处理平台研发项目”结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目,是公司根据当前发展战略并结合公司实际情况作出的决策,有助于公司全球研发中心和运营总部项目的顺利实施,并有利于提高募集资金使用效率,有效控制和降低运营成本,改善公司的财务状况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司长远发展的需要。因此,监事会同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目。

二、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次募投项目“三维CAM应用研发子项目”及“通用CAE前后处理平台研发项目”结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目,是公司根据当前发展战略并结合公司实际情况作出的决策,有助于公司全球研发中心和运营总部项目的顺利实施,并有利于提高募集资金使用效率,有效控制和降低运营成本,改善公司的财务状况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司长远发展的需要。因此,保荐机构同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目。

三、会计师事务所意见

经核查,会计师事务所认为:公司本次募投项目“三维CAM应用研发子项目”及“通用CAE前后处理平台研发项目”结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目,是公司根据当前发展战略并结合公司实际情况作出的决策,有助于公司全球研发中心和运营总部项目的顺利实施,并有利于提高募集资金使用效率,有效控制和降低运营成本,改善公司的财务状况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司长远发展的需要。因此,会计师事务所同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目。

四、律师事务所意见

经核查,律师事务所认为:公司本次募投项目“三维CAM应用研发子项目”及“通用CAE前后处理平台研发项目”结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目,是公司根据当前发展战略并结合公司实际情况作出的决策,有助于公司全球研发中心和运营总部项目的顺利实施,并有利于提高募集资金使用效率,有效控制和降低运营成本,改善公司的财务状况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司长远发展的需要。因此,律师事务所同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目。

五、本次募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件大厦建设项目的公告

本次募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件大厦建设项目的公告,是根据当前发展战略并结合公司实际情况作出的决策,有助于公司全球研发中心和运营总部项目的顺利实施,并有利于提高募集资金使用效率,有效控制和降低运营成本,改善公司的财务状况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司长远发展的需要。因此,本次募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件大厦建设项目的公告,符合公司长远发展的需要。

六、本次募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件大厦建设项目的公告

本次募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件大厦建设项目的公告,是根据当前发展战略并结合公司实际情况作出的决策,有助于公司全球研发中心和运营总部项目的顺利实施,并有利于提高募集资金使用效率,有效控制和降低运营成本,改善公司的财务状况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司长远发展的需要。因此,本次募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件大厦建设项目的公告,符合公司长远发展的需要。

七、使用节余募集资金增加内部往来方式对中望智园划转款项用于实施中望软件大厦建设项目的公告

(一)本次划转款项的基本情况

中望智园为公司的全资子公司,基本情况及其2022年及2023年1-6月的主要财务数据如下：

项目	2023年1-6月(2023年半年度)	2022年度(2022年度)
总资产	33,131.33	30,300.04
负债总额	14.10	28.94
净资产	33,117.23	30,271.10
营业收入	--	--
净利润	-153.87	-365.09
审计情况	未审计	经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计

经访谈,中望智园未被列为失信被执行人。

(二)本次划转款项的具体内容

公司本次使用用于节余募集资金人民币9,965.83万元(含未到期投资产品及拟计划理财收益,不含待支付款项),具体金额以资金转出当日银行余额为准通过内部往来方式划转理财收益款项。

八、履行的程序

公司于2023年12月28日召开第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十九次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的议案》,公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,该事项尚需提交公司及股东大会审议,股东大会日期另行通知。

一、独立董事意见

经仔细审阅,独立董事认为:公司本次募投项目“三维CAM应用研发子项目”及“通用CAE前后处理平台研发项目”结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目,是公司根据当前发展战略并结合公司实际情况作出的决策,有助于公司全球研发中心和运营总部项目的顺利实施,并有利于提高募集资金使用效率,有效控制和降低运营成本,改善公司的财务状况,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合公司长远发展的需要。因此,独立董事同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目。

(二)监事会意见