

中国软件与技术服务股份有限公司

关于使用部分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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **投资种类：**大额存单、结构性存款
- **投资金额：**人民币 150,000 万元
- **已履行审议程序：**公司于 2025 年 8 月 22 日召开第八届董事会第二十二次会议，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》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中国软件关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-039）。
- **特别风险提示：**公司本次投资的现金管理产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

（二）投资金额

本次现金管理金额为 150,000 万元。

（三）资金来源

1. 资金来源：公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票暂时闲置募集资金。
2. 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1229 号），公司向特定对象发行股票 90,130,689 股，募集资金总额为人民币 1,999,999,988.91 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,913,613.79 元，实际募集资金净额为人民币 1,993,086,375.12 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2025 年 6 月 25 日出具《验资报告》（中兴华验字〔2025〕第 010042 号）。公司已于 2025 年 6 月 30 日将上述募集资金支付至公司募投项目实施主体即子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）开立的募集资金专户，为规范公司募集资金管理，公司已与麒麟软件、保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

发行名称	2024 年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间	2025 年 6 月 25 日		
募集资金总额	1,999,999,988.91 元		
募集资金净额	1,993,086,375.12 元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用，_____万元		
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度 (%)	达到预定可使用状态时间
	移固融合终端操作系统产品研发	7.70	2030 年 4 月
	面向云化的服务器操作系统产品研发	8.15	2030 年 8 月
	嵌入式操作系统能力平台建设	5.09	2030 年 6 月
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

（四）投资方式

序号	受托方名称	银行账号	产品名称	产品类型	现金管理金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	产品期限	收益类型	是否构成关联交易	是否符合安全性高、流动性好的要求	是否存在变相改变募集资金用途的行为
1	中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040055669-10005	中国农业银行 2026 年第 1 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单产品	50,000.00	0.9	1 个月	固定利率型	否	是	否

2	中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040055669	中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2026年第5737期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	30,000.00	0.05-1.05	2026/6/10-2026/6/29	保本浮动收益型	否	是	否
3	招商银行股份有限公司北京分行营业部	12290971537900050	招商银行单位大额存单2026年第4792期	大额存单产品	60,000.00	1.1	1个月	固定利率型	否	是	否
4	中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行	725053052	2026年1个月专属对公大额存单(第6期)	大额存单产品	10,000.00	1.1	1个月	固定利率型	否	是	否
合计					150,000.00						

注：以上序号1账户为使用募集资金专户（中国农业银行股份有限公司总行营业部：81600001040055669）购买现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。以上序号2账户为募集资金专户（中国农业银行股份有限公司总行营业部：81600001040055669），购买结构性存款不生成新账户。以上序号3账户为使用募集资金专户（招商银行股份有限公司北京分行营业部：122909715310008）购买现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。以上序号4账户为使用募集资金专户（中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行：652429100）购买现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。截至本公告披露日，最近12个月公司募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额 (万元)
1	中国农业银行大额存单	20,000.00	20,000.00	110.00	-
2	中国农业银行定期存款	60,000.00	60,000.00	300.00	-
3	招商银行大额存单	20,000.00	20,000.00	130.00	-
4	招商银行定期存款	40,000.00	40,000.00	240.00	-
5	中国民生银行大额存单	10,000.00	10,000.00	62.50	-
6	中国农业银行大额存单	40,000.00	40,000.00	90.00	-
7	中国农业银行定期存款	40,000.00	40,000.00	80.00	-
8	招商银行大额存单	60,000.00	60,000.00	165.00	-
9	中国民生银行大额存单	10,000.00	10,000.00	27.50	-
10	中国农业银行大额存单	50,000.00	-	-	50,000.00
11	中国农业银行结构性存款	30,000.00	-	-	30,000.00
12	招商银行大额存单	60,000.00	-	-	60,000.00
13	中国民生银行大额存单	10,000.00	-	-	10,000.00

合计	1,205.00	150,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额		150,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)		24.22
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)		631.78
募集资金总投资额度 (万元)		150,000.00
目前已使用的投资额度 (万元)		150,000.00
尚未使用的投资额度 (万元)		-

注：最近一年净资产、最近一年净利润均为 2025 年度经审计财务报告数据

二、审议程序

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第八届董事会第二十二次会议，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》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司募投项目实施主体，即子公司麒麟软件使用合计不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述事项经公司董事会审议通过后，授权麒麟软件管理层行使相关现金管理投资决策权，授权麒麟软件董事长签署相关法律文件，具体事项由麒麟软件财务部组织办理。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中国软件关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-039）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

尽管公司投资的现金管理产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1. 公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2. 公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。

3. 公司将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，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资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4. 独立董事、董事会审计委员会有权对公司募集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. 公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和日常业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、中介机构意见

保荐人中信证券股份有限公司对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《中信证券股份有限公司关于中国软件与技术服务股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

六、前次募集资金现金管理到期赎回

2026 年 3 月 5 日，公司子公司麒麟软件使用闲置募集资金向中国农业银行股份有限公司总行营业部购买了 4 亿元大额存单和 4 亿元定期存款；向中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行购买了 1 亿元大额存单。2026 年 3 月 6 日向招商银行股份有限公司北京分行购买了 6 亿元大额存单。以上产品期限均为 3 个月。目前相关现金管理产品已经赎回，赎回本金 150,000 万元，获得收益 362.5 万元，本金和收益已归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 9 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2026-021）。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026 年 6 月 10 日