

证券代码：002453

证券简称：华软科技

公告编号：2022-028

金陵华软科技股份有限公司 募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“华软科技”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2233 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向控股股东舞福科技集团有限公司发行普通股（A 股）股票 165,803,108 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 3.86 元。截至 2021 年 9 月 1 日止，本公司共募集资金 640,000,000.00 元，扣除发行费用 2,600,000.00 元，募集资金净额 637,400,000.00 元。

截止 2021 年 9 月 1 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，

业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)以“容诚验字[2021]210Z0021号”验资报告验证确认。

截止 2021 年 12 月 31 日, 公司对募集资金项目累计投入 623,069,402.39 元, 具体如下:

| 序号 | 项目名称 | 本年度投入金额 (元) | 本年投入金额中包含的 前期自筹募集资金置换 金额(元) |
|----|-------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | 支付购买资产的现金对价 | 361,418,602.39 | 178,329,315.93 |
| 2 | 支付中介费用 | 16,650,800.00 | 14,050,800.00 |
| 3 | 补充流动资金 | 245,000,000.00 | |
| 合计 | | 623,069,402.39 | 192,380,115.93 |

截止 2021 年 12 月 31 日, 公司非公开发行募集资金投资项目累计使用募集资金 623,069,402.39 元(包含公司收到募集资金净额前已经扣除的发行费用 2,600,000.00 元), 其中: 支付购买资产的现金对价 361,418,602.39 元(其中置换已支付的购买资产的现金对价 178,329,315.93 元); 支付中介费用 16,650,800.00 元(其中置换已支付的中介费 14,050,800.00 元), 补充流动资金 245,000,000.00 元; 购买理财产品收益 1,036,971.19 元; 支付银行手续费 1,469.06 元, 取得专户利息收入 459,813.29 元。截止 2021 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币 18,425,913.03 元。

二、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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规, 结合公司实际情况, 制定了《金陵华软科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”), 该《管理制度》经本公司 2021 年五届第十二次董事会审议通过, 并

业经本公司 2020 年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 9 月 6 日与天风证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司苏州道前支行签署了《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。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|---------------------|---------------------|----------------|---------------|------------|
| 中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行 | 1102170629006115151 | 637,400,000.00 | 18,425,913.03 | 活期（年定期）等方式 |
| 合计 | | 637,400,000.00 | 18,425,913.03 | |

注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、账户维护费、理财产品收益等累计形成的金额。

三、2021 年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2021 年募投资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》。

（二）募投资金先期投入置换情况

2021 年 9 月 16 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《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置换前期已预先投入募集资金投资项目 19,238.01 万元。容诚会计师事务所（特

殊普通合伙)已经对公司已自筹资金支付购买资产的现金对价和支付中介费用的情况进行了专项审核,出具了《关于金陵华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的鉴证报告》(容诚专字【2021】210Z0125号)。

截止2021年12月31日,上述募集资金已全部完成置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募投资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021年9月16日,公司召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时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投资计划正常进行和募集资金安全性的情况下,使用不超过人民币4.4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。

截止2021年12月31日,公司累计滚动使用闲置资金购买理财产品500,000,000.00元,理财产品产生投资收益1,036,971.19元,理财产品期末无余额。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 用超募资金用于在建工程及新项目(包括收购资产等)情况

公司不存在用超募资金用于在建工程及新项目(包括收购资产等)情况。

(七) 节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

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投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师对公司募集资金年度存放与使用情况专项报告的鉴证意见

大华会计师事务所(特殊普通合伙)对华软科技 2021 年度募集资金使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》(大华核字[2022] 007566 号)。认为华软科技公司募集资金专项报告在所有重大方面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(2022 年修订)》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了华软科技公司 2021 年度募集资金存放与使用情况。

七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：2021 年度，华软科技依照《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十六日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币元

| 募集资金总额 | | 640,000,000.00 | | | 本年度投入募集资金总额 | | 623,069,402.39 | | | |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金净额 | | 637,400,000.00 | | | 已累计投入募集资金总额 | | 623,069,402.39 | | | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | |
| 累计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(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (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 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 支付购买资产的现金对价 | 否 | 374,201,279.85 | 374,201,279.85 | 361,418,602.39 | 361,418,602.39 | 96.58 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 支付中介费用 | 否 | 16,650,800.00 | 16,650,800.00 | 16,650,800.00 | 16,650,800.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 249,147,920.15 | 249,147,920.15 | 245,000,000.00 | 245,000,000.00 | 98.34 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目合计 | | 640,000,000.00 | 640,000,000.00 | 623,069,402.39 | 623,069,402.39 | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目) | 支付购买资产的现金对价：支付个人股东的现金对价须代扣代缴个人所得税，税务机关尚未最终核定缴税金额 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | | | | | | | | | |
| 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 | 2021 年度，公司存在募集资金投资项目先期投入及置换情况，详见本专项报告三（二）之说明 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2021 年度，公司存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况，详见本专项报告三（四）之说明 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |