

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2023-032

金陵华软科技股份有限公司 募集资金 2022 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》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”）董事会编制了截止 2022 年 12 月 31 日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。截止 2021 年 9 月 1 日，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，并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，募集资金专户余额为 18,425,913.03 元。具体可见公司于 2022 年 4 月 26 日披露的《募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项说明》。

2022 年度，公司对募集资金项目累计投入 18,583,811.35 元，使用情况具体如下：

项目	金额（元）
2022 年 1 月 1 日募集资金余额	18,425,913.03
减：支付购买资产的现金对价	12,782,677.46
支付中介费用	0
补充流动资金	5,801,133.89
购买理财及其他	13,000,000.00
支付银行手续费	1,175.93
加：购买理财产品收益、专户利息收入	159,074.25
赎回理财	13,000,000.00
2022 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

2022 年 10 月，鉴于本次非公开发行募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司办理了募集资金专项账户的销户手续，并将结余资金转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 0 元。

二、募集资金存放和管理情况

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年第五届第二十次董事会审议通过，并经本公司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。

2022年10月，鉴于本次募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕，为规范募集资金账户的管理，公司办理了募集资金专项账户的销户手续，并将结余资金(含利息收入扣除手续费后净额)801,133.89元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。上述募集资金专户注销后，公司与中国工商银行股份有限公司苏州道前支行、独立财务顾问天风证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。该募集资金专户情况如下：

开户银行	账户名	银行账号	初时存放金额 (元)	账户状态
中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行	金陵华软科技股份有限公司	11021706290061 15151	637,400,000	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

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。

3、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。

4、对闲置募集资金进行现金管理，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。

2022 年度，公司使用闲置资金购买理财产品情况如下：

序号	产品名称	签约银行	产品性质	产品起始日及到期日	认购金额	投资收益	是否赎回
1	传统型协定存款	中国工商银行股份有限公司苏州道前支行	活期存款	2021 年 9 月 17 日-2022 年 9 月 17 日	结算账户的基本额度为人民币 50 万元起	注释 1	是
2	7 天通知存款	中国工商银行股份有限公司苏州阊胥路支行	保本保息	2022 年 5 月 30 日，7 天到期自动转存	1,300 万元	6.64 万元	是

注释 1：协定存款利率按中国工商银行总行人民币协定存款利率定价标准执行。基本额度(含)以内部分的存款按活期利率计算；账户余额超出该基本额度时，超出该基本额度部分的存款按协定存款利率计算。

5、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。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

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。

7、节余募集资金使用情况

公司不存在将节余募集资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

8、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、变更募投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。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十八日

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				18,583,811.35		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				641,653,213.74		
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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	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入金额的差额(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	374,201,279.85	12,782,677.46	374,201,279.85		100.00	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	249,147,920.15	5,801,133.89	250,801,133.89		100.66	不适用	不适用	不适用	否
合计		640,000,000.00	640,000,000.00	640,000,000.00	18,583,811.35	641,653,213.74						
未达到计划进度原因					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
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;2021年度,公司存在募集资金投资项目先期投入及置换情况,本报告期不存在							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本报告期，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。详见本专项报告中三（四）之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无