证券代码：300520　　证券简称：科大国创　　公告编号：2026-51

科大国创软件股份有限公司
关于归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金
临时补充流动资金的公告

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

科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。截至 2026 年 10 月 23 日，公司已将前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金共计 1.97 亿元全部归还至募集资金专用账户，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，继续使用不超过 2 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2049 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）43,491,318 股，发行价格 18.66 元/股，募集资金总额为 81,154.80 万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14 万元后，实际募集资金净额为 80,409.66 万元。以上募集资金已于 2023 年 11 月 27 日到位，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0264 号《验资报告》验证。

二、募集资金投资项目情况

根据《公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》并结合实际募集资金净额，公司本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金投入
1	数据智能平台升级及产业化项目	48,406.26	32,757.46
2	智慧储能 BMS 及系统产业化项目	20,809.56	19,955.42
3	数字营销网络建设项目	4,769.44	4,441.92
4	补充流动资金	24,000.00	23,254.86
合计		**97,985.26**	**80,409.66**

截至 2026 年 9 月 30 日，公司已累计使用募集资金直接投入募集资金投资项目 43,814.27 万元，募集资金余额为 37,553.54 万元（包括尚未支付的不含税发行费用 25.94 万元及累计收到的利息收入、理财产品收益扣除手续费支出等净额 932.21 万元）。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，公司部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况

2025 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，使用不超过 2 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截至 2026 年 10 月 23 日，公司已将前次用于临时补充流动资金的闲置募集资金共计 1.97 亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。

四、本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的基本情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为合理利用闲置募集资金，提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，结合目前生产经营情况以及财务状况，公司拟继续使用不超过 2 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

公司根据目前业务发展的实际需要，在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于降低公司财务费用，提高公司经营效益。按目前银行同期一年期贷款市场报价利率测算，预计可为公司节约财务费用约 600 万元（仅为测算数据）。

公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与公司主营业务相关的生产经营，不会直接或者间接用于证券投资、衍生品交易等高风险投资；不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。随着募集资金投资项目建设的不断推进，公司将根据募集资金需求情况，及时归还募集资金，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

五、履行的审议程序和相关意见

1、董事会审议情况

公司于 2026 年 10 月 26 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设正常推进的前提下，继续使用不超过 2 亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。

2、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次继续使用不超过 2 亿元闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序。上述事项符合相关法律、法规的规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，降低公司财务费用，且

不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第八次会议决议；

2、国元证券股份有限公司关于公司归还闲置募集资金后继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

科大国创软件股份有限公司董事会

2026 年 10 月 26 日