

## 中科软科技股份有限公司

### 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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月12日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司拟使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述现金管理期限为自2019年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。本事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于中科软科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]1424号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,240万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币16.18元/股，募集资金总额为68,603.20万元，扣除发行费后募集资金净额为人民币60,371.65万

元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 9 月 3 日出具了致同验字（2019）第 110ZC0139 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，维护投资者权利，公司依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、募集资金投资项目情况

根据《中科软首次公开发行股票招股说明书》披露的本公司公开发行新股不超过 4,240 万股人民币普通股（A 股）募集资金投资项目以及所对应的资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	募集资金总额
1	财险领域参考系统平台项目	17,137.75	17,137.75
2	寿险领域参考系统平台项目	16,186.37	16,186.37
3	公共卫生健康医疗监管服务平台项目	10,456.91	10,456.91
4	行业应用软件通用组件平台研发项目	7,404.70	7,404.70
5	行业应用软件运维服务支撑平台建设项目	9,185.92	9,185.92
	合计	60,371.65	60,371.65

## 三、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

### （一）投资目的

公司为提高资金的使用效率和收益，在保证募集资金项目投资计划正常实施的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，实行现金管理为公司和股东谋取更好的投资回报。

## （二）投资品种

公司拟投资的品种为银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，拟投资的产品安全性高、流动性好，且产品发行主体能够提供保本承诺，同时不影响募集资金投资计划正常进行。

上述投资产品不得质押，使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

## （三）投资额度

公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品，上述额度内资金可以滚动使用。

## （四）决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

## （五）投资期限

本次公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品的投资期限不超过 12 个月，在前述期限内可循环滚动使用。

## （六）实施方式

公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权，并由公司财务部负责具体购买事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

## （七）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关要求及时履行信息披露义务。

#### 四、投资风险分析及风险控制措施

##### （一）投资风险

理财产品虽属于保本型投资品种，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剧烈波动的影响、资金的存放与使用风险、相关工作人员的操作和职业道德风险。

##### （二）拟采取的风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；公司财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

#### 五、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设和募集资金投资计划正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

#### 六、审议程序

公司 2019 年 12 月 12 日召开第六届董事会第二十三次会议及第六届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事就本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项发表了独立意见，同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。保荐机构发表了核查意见。公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 七、专项意见的说明

##### （一）独立董事意见

独立董事认为：在不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规和规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，未与募集资金投资计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

## （二）监事会意见

监事会认为：在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，且符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件的规定。同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

## （三）保荐机构意见

公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事会发表了明确的同意意见，决策程

序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定要求。公司以部分闲置募集资金进行现金管理事项尚需提交公司股东大会审议通过。

本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金项目正常进行，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

#### 八、备查文件

- （一）第六届董事会第二十三次会议决议；
- （二）第六届监事会第十七次会议决议；
- （三）独立董事关于第六届董事会第二十三次会议所审议有关事项的独立意见；
- （四）保荐机构出具的《关于中科软科技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》。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2019年12月12日