

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进展的公告

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日召开的第六届董事会第二十三次会议、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》，该议案已经公司2019年12月30日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币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。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。在授权额度范围内，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。公司独立董事、保荐机构均对该议案发表了同意意见。

上述具体内容详见公司2019年12月13日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《第六届董事会第二十三次会议决议公告》、《第六届监事会第十七次会议决议公告》、

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-011、2019-012、2019-015)，2019年12月31日披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2019-019)。

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

近日公司使用部分暂时闲置募集资金办理了七天通知存款业务，具体情况如下：

序号	银行	金额 (万元)	预期存款期限	业务名称	业务期限	起息日	预期年化收益率
1	民生银行和平里支行	8,000	一年	七天通知存款	7天(到期自动存续)	2020.1.7	2.30%
2	兴业银行永定门支行	5,000	一年	七天通知存款	7天(到期自动存续)	2020.1.8	2.36%
3	中信银行中关村支行	3,000	一年	七天通知存款	7天(到期自动存续)	2020.1.7	2.01%
4	招商银行清华园支行	4,000	一年	七天通知存款	7天(到期自动存续)	2020.1.7	2.03%

二、风险控制措施

公司财务部将及时分析和跟踪募集资金的存放情况，在上述通知存款期间，公司将与上述银行保持密切联系，及时跟踪资金的情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。一旦发现或判断存在影响资金安全的因素发生，将及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制资金风险，保证资金的安全。

对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；公司财务部已于办理七天通知存款业务当日及时与银行核对了账户余额，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通知存款业务事项保密，未经允许不得泄露资金状况等与通知存款业务有关的信息。

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

公司将根据相关规定，及时做好信息披露工作。

三、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。

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况

序号	银行	金额 (万元)	预期存款期限	业务名称	业务期限	起息日	预期年化收益率
1	民生银行和平里支行	8,000	一年	七天通知存款	7天(到期自动存续)	2020.1.7	2.30%
2	兴业银行永定门支行	5,000	一年	七天通知存款	7天(到期自动存续)	2020.1.8	2.36%
3	中信银行中关村支行	3,000	一年	七天通知存款	7天(到期自动存续)	2020.1.7	2.01%
4	招商银行清华园支行	4,000	一年	七天通知存款	7天(到期自动存续)	2020.1.7	2.03%

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为 20,000 万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围。

五、备查文件

- （一）单位定期（通知）存款开户证实书；
- （二）银行业务凭证。

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2020年1月9日