

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2024-062

## 广州中望龙腾软件股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金公告

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。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中望软件”或“公司”）于2024年8月16日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司拟使用剩余超募资金18,925.87万元（含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）用于永久补充流动资金，保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“华泰联合证券”）出具了无异议的核查意见。

上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关情况公告如下：

### 一、本次募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2021年2月1日出具的《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348号），中望软件获准向社会公开发行人民币普通股1,548.60万股，每股发行价格为人民币150.50元，募集资金总额为人民币233,064.30万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币217,895.33万元。上述资金已全部到位，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2021年3月8日出具了致同验字（2021）第440C000089号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按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

根据公司披露的《中望软件首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》和《关于部分募投项目结项、使用超募资金增加部分募投项目拟投资额、增加募投项目实施主

体及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-061），公司使用部分超募资金对“二维CAD及三维CAD平台研发项目”下的子项目——“二维CAD平台研发子项目”增加投资额，追加投资额为1,778.76万元，该项目投资额由6,021.91万元变更为7,800.67万元。基于以上变动，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟用募集资金投入金额
1	二维CAD及三维CAD平台研发项目	23,020.88	23,020.88
1.1	二维CAD平台研发子项目	7,800.67	7,800.67
1.2	三维CAD平台研发子项目	9,024.79	9,024.79
1.3	三维CAM应用研发子项目	6,195.42	6,195.42
2	通用CAE前后处理平台研发项目	9,918.60	9,918.60
3	新一代三维CAD图形平台研发项目	15,159.80	15,159.80
4	国内外营销网络升级项目	13,737.36	13,737.36
合计		<b>61,836.64</b>	<b>61,836.64</b>

公司于2022年8月5日召开公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项、使用超募资金增加部分募投项目拟投资额、增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》。根据议案内容，公司该次结项的募投项目为“二维CAD及三维CAD平台研发项目”下的子项目——“三维CAD平台研发子项目”；该次拟使用部分超募资金增加投资额的募投项目为“二维CAD及三维CAD平台研发项目”下的子项目——“二维CAD平台研发子项目”，追加投资额为1,778.76万元，该项目投资额由6,021.91万元变更为7,800.67万元，计划建设期保持原计划不变；该次增加募投项目实施主体为公司控股子公司广州中望智城数字科技有限公司，并就该次增加募投项目实施主体事项开设募集资金专户。具体内容请见公司披露的《关于部分募投项目结项、使用超募资金增加部分募投项目拟投资额、增加募投项目实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-061）。

公司于2023年8月17日召开公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《广州中望龙腾软件股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》。根据议案内容，公司该次结项的募投项目为“国内外营销网络升级项目”，并将结项募投项目的节余募

集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）；在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对“新一代三维 CAD 图形平台研发项目”进行延期。具体内容请见公司披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-036）。

公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的议案》，同意公司募投项目“三维 CAM 应用研发子项目”及“通用 CAE 前后处理平台研发项目”结项并将前述项目节余的募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部（暂定名，最终以项目建成后的实际命名为准）建设项目。具体内容请见公司披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的公告》（公告编号 2023-081）。

### **三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划**

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《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》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

公司超募资金总额为 157,837.46 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 18,925.87 万元（含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准），占超募资金总额的比例为 11.99%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30.00%，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

### **四、相关承诺**

公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30.00%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

## 五、履行的程序

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第四次会议，同意公司使用 18,925.87 万元（含衍生利息、现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算利息收入后的剩余金额为准）超募资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。

## 六、专项意见说明

### （一）监事会意见

2024 年 8 月 16 日，公司第六届监事会第四会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意使用部分超募资金永久补充流动资金。

### （二）保荐机构意见

经核查，华泰联合证券认为：公司将部分超募资金用于永久补充流动资金，有助于满足公司流动资金需求，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《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》等法规的要求。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金，并用于与主营业务相关的生产经营，符合公司和全体股东的利益。综上所述，保荐机构对中望软件使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2024 年 8 月 17 日