

中国软件与技术服务股份有限公司

关于2025半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1229号），公司向特定对象发行股票 90,130,689 股，募集资金总额为人民币 1,999,999,988.91 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 6,913,613.79 元，实际募集资金净额为人民币 1,993,086,375.12 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于 2025 年 6 月 25 日出具《验资报告》（中兴华验字（2025）第 010042 号）。公司已于 2025 年 6 月 30 日将上述募集资金支付至公司募投项目实施主体即子公司麒麟软件有限公司（以下简称“麒麟软件”）开立的募集资金专户，完成了对麒麟软件的增资，同时为规范公司募集资金管理，公司已与麒麟软件、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）募集资金已使用金额及结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目实施主体累计使用募集资金 0.00 元，募集资金账户余额为 1,993,086,375.12 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《中国软件

与技术服务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该制度已经公司董事会审议通过。

根据募集资金管理制度，公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于2025年6月30日汇入募投项目实施主体开立的中国农业银行股份有限公司总行营业部的募集资金专用账户（账号为81600001040055669）、中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行的募集资金专用账户（账号为652429100）及招商银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为122909715310008）。2025年7月7日，公司与麒麟软件、中国农业银行股份有限公司总行营业部、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，与麒麟软件、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，与麒麟软件、招商银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储四方监管协议》履行了相关义务。

截至2025年6月30日，公司严格按照上述《募集资金专户存储四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。上述四方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行情况良好，不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金存放具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户余额
中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040055669	993,086,375.12
招商银行股份有限公司北京分行营业部	122909715310008	800,000,000.00
中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行	652429100	200,000,000.00
合计		1,993,086,375.12

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

截至2025年6月30日，公司募集资金尚未使用。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至2025年6月29日，募投项目先期投入金额为89,612,310.56元。报告期内，公司不存在用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目情况。

（七）节余募集资金使用情况。

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，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

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了关于募集资金的使用及管理应披露的信息，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额				1,993,086,375.12		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					0.00	
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（如有）	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
移固融合终端操作系统产品研发	不适用	993,086,375.12	993,086,375.12	993,086,375.12	0.00	0.00	-993,086,375.12	0.00%	2030-04	不适用	不适用	否
面向云化的服务器操作系统产品研发	不适用	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	0.00	0.00	-800,000,000.00	0.00%	2030-08	不适用	不适用	否
嵌入式操作系统能力平台建设	不适用	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	0.00	-200,000,000.00	0.00%	2030-06	不适用	不适用	否
合计	不适用	1,993,086,375.12	1,993,086,375.12	1,993,086,375.12	0.00	0.00	-1,993,086,375.12	0.00%	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						不适用						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						截至 2025 年 6 月 29 日，募投项目先期投入金额为 89,612,310.56 元。报告期内，公司不存在用募集资金置换募投项目先期投入的情况。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						不适用						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						不适用						
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						不适用						
募集资金其他使用情况						不适用						

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。