证券代码：688588

证券简称：凌志软件

公告编号：2025-047

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

2025 年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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 7 日出具的《关于同意苏州工业园区凌志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[2020]613 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格 11.49 元，共募集资金总额为 459,714,900.00 元，扣除各项发行费用人民币 74,669,240.47 元后，实际募集资金净额为人民币 385,045,659.53 元，上述募集资金已于 2020 年 4 月 30 日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 30 日出具了“众会字(2020)第 0183 号”验资报告予以验证。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 29.51 万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及上市发行费用后的净额），明细如下：

项目	金额（人民币万元）

募集资金总额	45,971.49
减：发行费用	7,466.92
募集资金净额	38,504.57
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	27,804.82
其中：国际高端软件开发中心扩建项目	18,972.01
新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目	8,832.81
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	2,050.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	1,969.76
减：永久性补充流动资金	10,590.00
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额	29.51

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《苏州工业园区凌志软件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》”），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）于 2020 年 5 月 6 日分别与中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务；为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体苏州工业园区凌志软件如皋有限公司、无锡凌志软件有限公司、天风证券和招商银行股份有限公司上海田林支行于 2020 年 9 月 22 日分别签订了《募集资金四方监管协议》，公司与募投项目实施主体宁波凌挚信息技术服务有限公司、南通凌挚信息技术有限公司、天风证券和招商银行股份有限公司苏州工业园区支行于 2022

年9月21日分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异。截至2025年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及协议的约定执行。

（二）募集资金的专户储存情况

截至2025年6月30日止，公司募集资金专户的余额如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
苏州工业园区凌志软件股份有限公司	中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行	1001323529200013479	0.00
苏州工业园区凌志软件股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801300004036	294,797.39
苏州工业园区凌志软件股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001012900540626	282.74
无锡凌志软件有限公司	招商银行股份有限公司上海田林支行	510903110610504	0.00
苏州工业园区凌志软件如皋有限公司	招商银行股份有限公司上海田林支行	121912530310803	0.00
南通凌挚信息技术有限公司	招商银行股份有限公司苏州工业园区支行	513905101710858	0.00
合计			295,080.13

注：中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行 1001323529200013479 已于 2025 年 5 月 23 日销户；招商银行股份有限公司上海田林支行 510903110610504 已于 2025 年 1 月 7 日销户；招商银行股份有限公司上海田林支行 121912530310803 已于 2025 年 1 月 7 日销户；招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 513905101710858 已于 2025 年 3 月 12 日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募投项目“国际高端软件开发中心扩建项目”和“新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目”均已结项。

其中，国际高端软件开发中心扩建项目预计投入资金 18,172.00 万元，实际投入募集资金 18,972.01 万元，投入进度 104.40%；新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目预计投入资金 8,353.00 万元，实际投入募集资金 8,832.81 万元，投入进度 105.74%。募投项目投入进度超过 100%的部分为募投账户资金实现的理财收益和利息的投入。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2020 年 8 月 19 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,435.29 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字（2020）第 6718 号）。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

报告期内，公司无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

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司合理使用额度不超过人民币 2500 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于保本理财，结构性存款，大额存单，智能存款等产品）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环使用。保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 2,050.00 万元，明细如下：

单位：人民币万元

受托银行	产品名称	产品类型	投资金额	期限
上海浦东发展银行苏州分行	公司稳利 25JG3145 期(3 个月早鸟款)	结构性存款	2,050.00	91 天
合计			2,050.00	

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用 10,590 万元超募资金永久补充流动资金。

报告期内，公司不存在使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（包括收购资产等）的情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，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

截至 2025 年 6 月 30 日，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2025年8月29日