

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2025-081

债券代码：123157

债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1567 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 8 月 30 日向不特定对象发行可转换公司债券 494.60 万张，每张面值人民币 100 元，共计募集人民币 494,600,000.00 元（大写：肆亿玖仟肆佰陆拾万元整）。募集资金净额为人民币 485,615,349.07 元（大写：肆亿捌仟伍佰陆拾壹万伍仟叁佰肆拾玖元零柒分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000614 号”验资报告验证确认。

2025 年 1-6 月公司实际使用募集资金 2,521.42 万元，累计使用募集资金 18,564.6 万元。截至 2025 年 06 月 30 日，募集资金专用账户余额为 12,645.99 万元（包含累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额）。

二、 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，根据中国证监会《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》和公司及子公司《募集资金管理办法》等相关规定，本公司在兴业银行股份有限公司北京石景山支行（以下简称“兴业银行北京石景山支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行（以下简称“上海浦发银行北京慧忠支行”）开设募集资金专项账户，并与中信建投证券股份有限公司、兴业银行北京石景山支行、上海浦发银行北京慧忠支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集

资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中信建投证券有限责任公司及专户银行签订的《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司及子公司一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 100 万元（按照孰低原则在 100 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，公司应及时以传真或邮件方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单，中信建投同意后方可进行支付。

截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账户名	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式	备注
兴业银行股份有限公司北京石景山支行	北京科蓝软件系统股份有限公司	321350100100196522	339,220,943.40	126,453,899.84	活期存款	*1
	北京科蓝软件系统（苏州）有限公司	321350100100196645	0.00	216.98	活期存款	
上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行	北京科蓝软件系统股份有限公司	91420078801700001258	148,380,000.00	5,853.45	活期存款	*2
合 计	-	-	487,600,943.40	126,459,970.27	-	

注：上述专户仅用于本公司及子公司北京科蓝软件系统（苏州）有限公司募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

*1. 初时存放金额中含公司发行可转债所产生的部分发行费用1,985,594.33元。

*2. 为补充流动资金账户，可转换公司债券的募集资金账户资金 148,380,000.00 元已转存至基本户。

三、2025 年半年募集资金的使用情况

可转换公司债券的募集资金的使用情况详见附表 1《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司于 2024 年 3 月 22 日召开的第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过的《关于募集资金投资项目调整实施进度的议案》，对募集资金投资项目实施进度进行调整：

由于公司募投项目实施地的办公场地交付延期，同时结合自身业务发展需要和成本预算管理要求，可转债募集资金投资项目原计划于 2024 年 9 月达到预定

可使用状态，数字银行服务平台建设项目的建设周期有所延长，调整后计划于2025年12月31日达到预定可使用状态。

本次募集资金投资项目调整实施进度，不属于募投项目的实质性变更，募投项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变。公司本次调整募投项目实施进度有利于募投项目的合理推进，是公司根据项目实施进展情况而做出的审慎调整，不会对公司的正常经营产生不利影响，同时也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2025年8月28日

附表 1

可转债募集资金使用情况表

编制单位：北京科蓝软件系统股份有限公司

金额单位：万元

募集资金总额		48,561.53			本年度投入募集资金总额			2,521.42		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			18,564.60		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
承诺投资项目										
数字银行服务平台建设项目	否	33,922.09	33,922.09	2,521.42	3,925.16	11.57	预计于2025年12月31日达预定可使用状态	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	14,639.44	14,639.44	-	14,639.44	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		48,561.53	48,561.53	2,521.42	18,564.60	-	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
结余资金投向	不适用									
购买银行理财产品(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
结余资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	48,561.53	48,561.53	2,521.42	18,564.60	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况	不适用									

况和原因（分具体募投项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2025 年 1 月 3 日分别召开了第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截至 2025 年 06 月 30 日，公司尚未归还的暂时补充流动资金 18,000.00 万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用