

中国软件与技术服务股份有限公司
关于开立募集资金现金管理专用结算账户
并使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第八届董事会第二十二次会议，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》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司募投项目实施主体，即子公司麒麟软件有限公司（简称“麒麟软件”）使用合计不超过人民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述事项经公司董事会审议通过后，授权麒麟软件管理层行使相关现金管理投资决策权，授权麒麟软件董事长签署相关法律文件，具体事项由麒麟软件财务部组织办理。相关详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2025 年 8 月 26 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》（《中国软件关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-039））。

近日，麒麟软件开立了募集资金现金管理专用结算账户，并使用部分暂时闲置的募集资金购买了现金管理产品，具体如下：

一、本次开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况

序号	账户名称	开户机构名称	账号
1	麒麟软件有限公司	中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040055669-10001
2	麒麟软件有限公司	中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040055669-10002
3	麒麟软件有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	12290971537900029
4	麒麟软件有限公司	招商银行股份有限公司北京分行营业部	12290971537900032
5	麒麟软件有限公司	中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行	723944765

注：以上序号 1、2 账户为使用募集资金专户（中国农业银行股份有限公司总行营业部：81600001040055669）购买现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。以上序号 3、4 账户为使用募集资金专户（招商银行股份有限公司北京分行营业部：122909715310008）购买现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。以上序号 5 账户为使用募集资金专户（中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行：652429100）购买现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上述账户将专用于暂时闲置募集资金现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在现金管理到期且无下一步购买计划时及时注销该账户。

二、本次购买现金管理产品的基本情况

受托方	产品名称	产品类型	专用结算账户	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率（%）	资金来源	是否构成关联交易
中国农业银行股份有限公司总行营业部	2025 年第 15 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	81600001040055669-10001	20,000.00	2025/9/4	2026/3/4	1.1	暂时闲置募集资金	否
中国农业银行股份有限公司总行营业部	定期存款	定期存款	81600001040055669-10002	60,000.00	2025/9/4	2026/3/4	1.0	暂时闲置募集资金	否
招商银行股份有限公司北京分行营业部	招商银行单位大额存单 2025 年第 2437 期	大额存单	12290971537900029	20,000.00	2025/9/4	2026/3/4	1.3	暂时闲置募集资金	否
招商银行股份有限公司北京分行营业部	定期存款	定期存款	12290971537900032	40,000.00	2025/9/4	2026/3/4	1.2	暂时闲置募集资金	否
中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行	FGG2506009/2025 年对公大额存单第 9 期（6 个月）	大额存单	723944765	10,000.00	2025/9/4	2026/3/4	1.25	暂时闲置募集资金	否
合计	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	-

三、投资风险及风险控制措施

1. 投资风险

尽管公司投资的现金管理产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 风险控制措施

（1）公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。

（2）公司将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，

将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、董事会审计委员会有权对公司募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设 and 日常业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

除本次披露的使用部分闲置募集资金购买现金管理产品外，公告日前十二个月内公司无其它现金管理情况。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2025 年 9 月 5 日