

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2025-071

广州中望龙腾软件股份有限公司 关于首次公开发行募投项目结项并注销募集资金专项账户 的公告

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、准确性和完整性依法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“公司”或“中望软件”）于上海证券交易所科创板首次公开发行股票募集资金投资项目“中望软件全球研发中心及运营总部建设项目”已达到预定可使用状态，公司决定将其予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户。根据《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》等相关规定，上述事项无需董事会审议。前述项目结项后，截至本公告披露日，公司首次公开发行募投项目已全部结项。

近日，公司募集资金专用账户的注销手续已经办理完成。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

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），公司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，此次公开发行股份募集资金总额为人民币233,064.30万元。根据有关规定扣除发行费用15,168.97万元（其中保荐承销费（含增值税）13,856.93万元已在募集资金中扣除，剩余1,312.04万元发行费用通过自有资金支付）后，实际募集资金净额为217,895.33万元，实际到账金额为219,207.37万元。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》。

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》，公司首次公开发行募集资金投资项目及募集资金初始使用计划如下：

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	21,242.12	21,242.12
1.1	二维 CAD 平台研发子项目	6,021.91	6,021.91
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		60,057.87	60,057.87

注：本公告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，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》，同意公司使用 47,350.00 万元超募资金永久补充流动资金。该事项已经公司于 2021 年 5 月 14 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过。

公司于 2022 年 4 月 11 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元(含)且不超过人民币 6,000 万元(含)的部分超募资金回购股份。公司实际回购金额为 5,024.27 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），实际使用的募集资金为 5,028.36 万元（含各项交易费用）。

公司于 2022 年 5 月 19 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，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》，同意公司使用 47,350.00 万元超募资金永久补充流动资金。该事项已经公司于 2022 年 6 月 6 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2022 年 8 月 5 日召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，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》，同意公司将“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”结项，使用超募资金 1,778.76 万元增加“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”，并新增控股子公司广州中望智城数字科技有限公司（以下简称“中望智城”）作为募投项目“新一代三维 CAD 图形平台研发项目”的实施主体。

公司于 2023 年 6 月 15 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议，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》，同意公司使用 47,350.00 万元超募资金永久补充流动资金。该事项已经公司于 2023 年 7 月 4 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第五届董事会第三十五次会议、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》，同意公司将“二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目”下的子项目“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，并将节余募集资金 9,965.83 万元（实际转出金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于“中望软件全球研发中心及运营总部建设项目”。该事项已经公司于 2024 年 4 月 8 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。前述项目结项后账户内实际节余募集资金 9,997.41 万元，已全部投入“中望软件全球研发中心及运营总部建设项目”。

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）永久补充流动资金。该事项已经公司于 2024 年 9 月 2 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。公司实际使用 18,954.21 万元超募资金永久补充流动资金。

经上述调整后，公司首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划变更如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟用募集资金投入金额	调整后拟用募集资金投入金额	项目达到预定可使用状态日期
1	二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目	21,242.12	23,020.88	已结项
1.1	二维 CAD 平台研发子项目	6,021.91	7,800.67	已结项
1.2	三维 CAD 平台研发子项目	9,024.79	9,024.79	已结项
1.3	三维 CAM 应用研发子项目	6,195.42	6,195.42	已结项

2	通用 CAE 前后处理平台研发项目	9,918.60	9,918.60	已结项
3	新一代三维 CAD 图形平台研发项目	15,159.80	15,159.80	已结项
4	国内外营销网络升级项目	13,737.36	13,737.36	已结项
5	超募资金[注 1]	-	151,030.33	不适用
6	回购股份	-	5,028.36	不适用
7	中望软件全球研发中心及运营总部建设项目	-	9,997.41	2025 年 (本次结项)
合计		217,895.33	227,892.74	-

注 1：超募资金初始金额为 157,837.46 万元，其中 5,028.36 万元已用于回购股份，1,778.76 万元用于增加“二维 CAD 平台研发子项目”投资，剩余超募资金 151,030.33 万元已用于永久补充流动资金。因公司使用闲置募集资金开展现金管理产生利息，公司实际使用超募资金合计 161,004.21 万元永久补充流动资金。

注 2：调整后拟用募集资金投入金额与拟用募集资金投入金额不一致，系公司使用闲置募集资金开展现金管理，使用收入的现金管理利息投入上述项目所致。

三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“中望软件全球研发中心及运营总部建设项目”，该项目已达到项目预定要求，已达到预定可使用状态。截至本公告披露日，本次结项募投项目募集资金具体使用和节余情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	调整后拟使用募集资金投入金额 (A)	累计投入募集资金金额 (B)	待支付款项 (C)	利息及理财收益扣除手续费后净额 (D)	节余募集资金金额 (E=A-B-C+D)	状态
1	中望软件全球研发中心及运营总部建设项目	9,997.41	10,106.54	-	109.15	0.02	本次结项

前述项目结项后，截至本公告披露日，公司首次公开发行募投项目已全部结项。

四、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《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》

等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。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。

截至本公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户开立情况如下：

序号	开户人	开户银行	银行账号	专项用途	状态
1	广州中望龙腾软件股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010078801400005377	二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目	已注销
2		上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	82010078801200005378	超募资金	已注销
3		中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行	44050158050700002134	通用 CAE 前后处理平台研发项目	已注销
4		招商银行股份有限公司广州分行	120911057110666	新一代三维 CAD 图形平台研发项目	已注销
5		招商银行股份有限公司广州分行	120911057110688	超募资金	已注销
6		中国工商银行股份有限公司广州珠江城大厦支行	3602184929100140563	国内外营销网络升级项目	已注销
7		东亚银行（中国）有限公司广州分行	111001295080400	超募资金	已注销
8	武汉蜂鸟龙腾软件股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司武汉光谷支行	70040078801100001658	国内外营销网络升级项目	已注销
9		交通银行股份有限公司武汉关山支行	421421078012001728694	新一代三维 CAD 图形平台研发项目	已注销
10		中国建设银行股份有限公司武汉佳园支行	42050112714400001216	通用 CAE 前后处理平台研发项目	已注销
11		中国工商银行股份有限公司武汉市关东工业园支行	3202007029200475766	二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目	已注销
12	广州中望智城数字科技有限公司	中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行	44050158050700002491	新一代三维 CAD 图形平台研发项目	已注销

13	广州中望智园有限公司	中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行	44050158050700003333	中望软件全球研发中心及运营总部建设项目	本次 注销
----	------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------

五、本次募集资金专户销户情况

鉴于公司募投项目“中望软件全球研发中心及运营总部建设项目”已结项，公司根据相关规定将本次募集资金账户节余资金全部转入公司普通账户，用于永久补充流动资金。公司全资子公司广州中望智园有限公司在中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行开立的募集资金专项账户（账号：44050158050700003333）不再使用。

截至本公告披露日，公司已办理完毕上述相关募集资金专户的销户手续。账户注销后，公司、保荐机构与对应监管银行签署的募集资金专户存储监管协议亦相应终止。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2025 年 11 月 11 日