

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2026-019

广州中望龙腾软件股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理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法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等有关规定，广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,548.60 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 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。以上募集资金已于 2021 年 3 月 8 日到位，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）募集资金使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021年3月8日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	233,064.30
其中：超募资金金额	157,837.46
减：直接支付发行费用	15,168.97
二、募集资金净额	217,895.33
减：	
以前年度已使用金额	217,947.96
本年度使用金额	6,536.44
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	4.25
项目结项划转	6,296.49
加：	
发行费用（以自筹资金投入）	1,312.04
募集资金利息收入	1,082.91
闲置募集资金投资理财产品投资收益	10,494.86
三、报告期期末募集资金余额	-

二、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，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，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据管理制度并结合经营需要，公司从2021年3月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州北京路支行、东亚银行（中国）有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公

司湖北自贸试验区武汉片区分行签署了募集资金专户存储监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该募集资金专户存储监管协议的规定，存放和使用募集资金。

报告期内，公司募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年3月8日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
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	-	已注销

注1：募集资金专户存储监管协议是公司 与银行分行或支行签订，经审批后在银行下属支行 开立募集资金账户。

注2：截至2024年12月31日已注销的募集资金账户不在此处列示。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使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

2024年3月22日，公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自2024年3月10日起不超过12个月。在不超出上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

2025年2月27日，公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自2025年2月27日起不超过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。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品、结构性存款等投资产品未到期或无固定期限还未赎回的金额为0.00万元。本年度，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理总金额90,373.80万元，已赎回90,373.80万元，获得收益31.27万元。

具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021年3月8日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
40,000.00	购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，投资风险可控	2024年3月10日	2025年3月9日	2024年3月22日
10,000.00	购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，投资风险可控	2025年2月27日	2026年2月26日	2025年2月27日

注：报告期内使用闲置募集资金进行现金管理总金额为报告期内循环滚动使用的资金总额，公司在报告期内所有时间段开展现金管理的余额未超过董事会授权额度。

募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

发行名称		2021年首次公开发行股份					
募集资金到账时间		2021年3月8日					
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	产品成立日	产品到期日	利息金额
广州中望智 园有限公司	广发证券广州 科韵路营业部	4 天期国债逆回购	国债逆回购	62,020,000.00	2024/12/30	2025/1/3	22,327.20
		4 天期国债逆回购	国债逆回购	62,042,000.00	2025/1/3	2025/1/7	5,902.66
		7 天期国债逆回购	国债逆回购	62,048,000.00	2025/1/7	2025/1/14	18,729.15
		7 天期国债逆回购	国债逆回购	56,000,000.00	2025/1/14	2025/1/21	27,535.89
		2 天期国债逆回购	国债逆回购	56,027,000.00	2025/1/21	2025/1/23	9,051.82
		7 天期国债逆回购	国债逆回购	30,000,000.00	2025/1/23	2025/2/5	29,767.81
		7 天期国债逆回购	国债逆回购	30,029,000.00	2025/2/5	2025/2/12	11,137.47
		7 天期国债逆回购	国债逆回购	38,040,000.00	2025/2/12	2025/2/19	12,977.90
		7 天期国债逆回购	国债逆回购	38,053,000.00	2025/2/19	2025/2/26	15,062.20
		7 天期国债逆回购	国债逆回购	38,068,000.00	2025/2/26	2025/3/5	16,382.30
		7 天期国债逆回购	国债逆回购	38,085,000.00	2025/3/5	2025/3/12	13,139.32
		7 天期国债逆回购	国债逆回购	38,098,000.00	2025/3/12	2025/3/19	13,070.74
		14 天期国债逆回购	国债逆回购	30,000,000.00	2025/3/19	2025/4/2	25,705.48
		7 天期国债逆回购	国债逆回购	30,025,000.00	2025/4/2	2025/4/9	10,272.25
		7 天期国债逆回购	国债逆回购	30,036,000.00	2025/4/9	2025/4/16	10,464.25
		7 天期国债逆回购	国债逆回购	30,046,000.00	2025/4/16	2025/4/23	9,760.89
2 天期国债逆回购	国债逆回购	8,056,000.00	2025/4/23	2025/4/25	1,409.69		

	7 天期国债逆回购	国债逆回购	22,000,000.00	2025/4/23	2025/4/30	12,764.52
	7 天期国债逆回购	国债逆回购	22,012,000.00	2025/4/30	2025/5/7	2,091.14
	2 天期国债逆回购	国债逆回购	22,014,000.00	2025/5/7	2025/5/9	3,815.96
	7 天期国债逆回购	国债逆回购	18,000,000.00	2025/5/9	2025/5/16	5,346.99
	7 天期国债逆回购	国债逆回购	16,000,000.00	2025/5/16	2025/5/23	5,044.38
	7 天期国债逆回购	国债逆回购	16,005,000.00	2025/5/23	2025/5/30	5,988.70
	7 天期国债逆回购	国债逆回购	16,010,000.00	2025/5/30	2025/6/6	4,249.23
	7 天期国债逆回购	国债逆回购	13,000,000.00	2025/6/6	2025/6/13	3,836.78
	7 天期国债逆回购	国债逆回购	13,003,000.00	2025/6/13	2025/6/20	3,924.94
	7 天期国债逆回购	国债逆回购	11,000,000.00	2025/6/20	2025/6/27	3,415.27
	4 天期国债逆回购	国债逆回购	11,003,000.00	2025/6/27	2025/7/1	1,686.33
	3 天期国债逆回购	国债逆回购	11,004,000.00	2025/7/1	2025/7/4	2,235.62
	4 天期国债逆回购	国债逆回购	11,006,000.00	2025/7/4	2025/7/8	809.33
	4 天期国债逆回购	国债逆回购	11,007,000.00	2025/7/8	2025/7/14	2,651.93
	4 天期国债逆回购	国债逆回购	7,000,000.00	2025/7/14	2025/7/18	1,698.03
	4 天期国债逆回购	国债逆回购	7,001,000.00	2025/7/18	2025/7/22	491.80
合计			903,738,000.00			312,747.97

注：截至报告期末，上述现金管理产品均已到期赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度，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的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本年度，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”结项，项目节余资金0.02万元，已全部转入公司普通账户，用于永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

1、部分募投项目结项情况

2025 年度，公司结项的募投项目为“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 2025 年 12 月 31 日，本年结项募投项目募集资金具体使用情况如下：

序号	项目名称	调整后拟用募集资金投入金额（万元）	累计投入募集资金金额（万元）	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	本年结项

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募投项目未发生变更情况，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司已根据《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》有关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况，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。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司董事会编制的2025年度专项报告符合《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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金用途等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2026年4月23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2021 年 3 月 8 日											
本年度投入募集资金总额		6,536.44											
已累计投入募集资金总额		224,484.39											
变更用途的募集资金总额		-											
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	募投项目性质	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)（注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（具体到月份）	本年度实现的效益（注2）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目-二维 CAD 平台研发子项目	研发项目	否	6,021.91	7,800.67	7,800.67	-	7,800.67	-	100.00	已结项	-	不适用	否
二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目-三维 CAD 平台研发子项目	研发项目	否	9,024.79	9,024.79	9,024.79	-	9,024.79	-	100.00	已结项	-	不适用	否
二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目-三维 CAM	研发项目	否	6,195.42	6,195.42	6,195.42	-	1,905.68	-4,289.74	30.76	已结项	-	不适用	否

应用研发子项目													
通用 CAE 前后处理平台研发项目	研发项目	否	9,918.60	9,918.60	9,918.60	-	5,561.74	-4,356.86	56.07	已结项	-	不适用	否
新一代三维 CAD 图形平台研发项目	研发项目	否	15,159.80	15,159.80	15,159.80	-	9,953.59	-5,206.21	65.66	已结项	-	不适用	否
国内外营销网络升级项目（注 3）	运营管理	否	13,737.36	13,737.36	13,737.36	-	14,098.81	361.45	102.63	已结项	-	不适用	否
超募资金永久补充流动资金（注 3）	补流	否	152,809.09	151,030.33	151,030.33	-	161,004.21	9,973.88	106.60	不适用	-	不适用	否
回购股份	回购股份	否	5,028.36	5,028.36	5,028.36	-	5,028.36	-	100.00	不适用	-	不适用	否
中望软件全球研发中心及运营总部建设项目（注 3、注 4）	生产建设	否	-	9,997.41	9,997.41	6,536.44	10,106.54	109.13	101.09	本期结项	-	不适用	否
合计			217,895.33	227,892.74	227,892.74	6,536.44	224,484.39	-3,408.35	—	—		—	—
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				不适用									
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				见本报告三、（四）									
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				见本报告三、（七）									
募集资金其他使用情况				见本报告三、（八）									

注 1：“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 2：“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。

注 3：“国内外营销网络升级项目”“中望软件全球研发中心及运营总部建设项目”“超募资金永久补充流动资金”截至期末累计投入金额超过承诺投入金额，主要为募集资金理财收入及利息投入所致。

注 4：“二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目-三维 CAM 应用研发子项目”已结项，结项后账户内节余募集资金（含银行手续费、理财收益、利息等）为 5,101.89 万元。“通用 CAE 前后处理平台研发项目”已结项，结项后账户内节余募集资金（含银行手续费、理财收益、利息等）为 4,895.52 万元。上述项目节余募集资金将全部投入“中望软件全球研发中心及运营总部建设项目”，合计 9,997.41 万元。