

证券代码：688588

证券简称：凌志软件

公告编号：2026-017

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

关于公司 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”“凌志软件公司”）编制的 2025 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

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。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020 年 4 月 30 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	45,971.49
其中：超募资金金额	11,979.57

减：直接支付发行费用	7,466.92
二、募集资金净额	38,504.57
减：	
以前年度已使用金额	27,804.82
本年度使用金额	306.63
暂时补流金额	0
现金管理金额	1,300.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.92
永久性补充流动资金	10,590.00
加：	
募集资金利息收入	1,992.92
三、报告期期末募集资金余额	494.12

二、募集资金管理情况

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12月31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。

截至2025年12月31日止，公司募集资金专户的余额如下：

单位：元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2020年4月30日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
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	已注销
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	4,940,911.94	使用中
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	282.82	使用中
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	已注销
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	已注销
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	已注销

注：宁波凌挚信息技术服务有限公司在招商银行股份有限公司苏州工业园区支行开立的账号为574909302210806的银行账户已于2024年11月4日销户，2025年度未使用，故未在上表中列示。

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。

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目（含超募资金投资建设项目）实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 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 2,500 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。

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	2020 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020 年 4 月 30 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
不超过人民币 2,500 万元（包含本数）	仅投资安全性高、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，且该现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。	2025年4月17日	2026年4月16日	2025年4月17日

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 1,300万元，明细如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2020年4月30日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
苏工业园区凌软股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	公司稳利25JG4185期(3个月早鸟款)	结构性存款	1,300.00	2025年12月8日	2026年3月9日	2026年3月9日	1,300.00	1.70%	5.59

（五）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

公司于2025年9月18日、2025年10月16日召开第五届董事会第四次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资在建项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票剩余超募资金 1,389.57 万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益用于投资“基于 AIGC 的软件开发生态链智能平

台及垂域大模型应用”项目，并根据项目建设进度分批次投入。截至2025年12月31日，公司已累计投入超募资金306.63万元。本项目整体预计于2027年4月底前达到可使用状态，最终以实际开展情况为准。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2020年4月30日			
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
基于AIGC的软件开发生态链智能平台及垂域大模型应用	在建项目	4,610.73	首次公开发行股票剩余超募资金1,389.57万元及超募资金的衍生利息、现金管理收益	2025年9月18日	2025年10月16日

（六）节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。

（七）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12月31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12月31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。

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

经鉴证，众华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：凌志软件公司的专项报告在所有重大方面按照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》等规定编制，反映了凌志软件公司2025年度的募集资金存放与实际使用情况。

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

经核查，保荐机构认为，凌志软件2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《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》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2026年4月29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		2020 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2020 年 4 月 30 日											
本年度投入募集资金总额		306.63											
已累计投入募集资金总额		28,111.45											
变更用途的募集资金总额		0											
变更用途的募集资金总额比例		0%											
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)	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)	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化

								= (2)- (1)					
国际高端软件开发中心扩建项目	生产建设	不适用	18,172.00	18,172.00	18,172.00	0	18,972.01	800.01	104.40	不适用	3,924.55	是	否
新一代金融IT综合应用软件解决方案研发项目	研发	不适用	8,353.00	8,353.00	8,353.00	0	8,832.81	479.81	105.74	不适用	591.92	否	否
基于AIGC的软件开发生态链智能平台及垂域大模型应用	研发	不适用	2,094.15	2,094.15	2,094.15	306.63	306.63	1,787.52	14.64	本项目整体预计于2027年4月底前达到可使用状态，最终以实际开展情况为准。	-322.11	不适用	否
合计			28,619.15	28,619.15	28,619.15	306.63	28,111.45	-507.70	—	—	4,194.36	—	—
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	详见本报告三之（二）说明												

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	详见本报告三之（四）说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	截至报告期末，公司累计使用 10,590 万元超募资金永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目因国内证券市场波动较大，相关软件销售收入未达预期，导致未达到预计效益。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“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 3：“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 4：“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”均已完成；“基于 AIGC 的软件开发生态链智能平台及垂域大模型应用”项目整体预计于 2027 年 4 月底前达到可使用状态，最终以实际开展情况为准。