（上接B106版）

（四）财务报表格式

财政部于2019年4月发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

三、独立董事、监事会的结论性意见

（一）独立董事意见

公司全体独立董事经审阅《关于会计政策变更的议案》，认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

（二）监事会意见

公司第七届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的会计准则和通知进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；

（三）经与会监事签字确认的监事会决议。

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2020年4月16日

证券代码：603927　证券简称：中科软　公告编号：2020-009

中科软科技股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易预计事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

●本次日常关联交易预计事项不存在损害公司及全体股东的整体利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司于2020年4月15日召开的第七届董事会第二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2020年度预计情况的议案》，公司全体董事出席了本次会议，关联董事钟华先生、梁赓先生回避了表决。该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

2、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

《关于公司与关联方日常关联交易2020年度预计情况的议案》得到了独立董事的事前认可，并发表独立意见认为：公司2020年度日常关联交易预计事项是公司经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。

在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。我们同意公司与关联方日常关联交易2020年度的预计。

3、监事会表决情况

公司于2020年4月15日召开的第七届监事会第二次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2020年度预计情况的议案》。

监事会认为：公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。

（二）2019年日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2019年实际发生金额	2019年预计金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购商品、接受劳务	中国科学院软件研究所	控股股东	311.26	700.00	项目延后
	中科嘉速（北京）信息技术有限公司	软件所持股28.85%	550.19	1200.00	项目延后
	无锡中科方德软件有限公司	软件所持股20% 中科方德持股50%	0.00	300.00	项目延后
	重庆恩菲斯软件有限公司	软件所持股16.67% 中科方德持股83.33%	56.59	70.00	–
	北京中科微澜科技有限公司	软件所持股21%	35.38	120.00	项目延后
	小计		953.42	2390.00	–
销售商品、提供劳务	中国科学院软件研究所	控股股东	35.92	200.00	项目延后
	小计		35.92	200.00	–

（三）2020年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联关系	2020年预计金额	本年年初至披露日累计已发生的交易金额	2019年实际发生金额	本次预计与上年实际发生金额差异较大的原因
采购商品、接受劳务	中国科学院软件研究所	控股股东	700.00		311.26	项目延后
	中科嘉速（北京）信息技术有限公司	软件所持股28.85%	1,200.00	2.82	550.19	项目延后
	重庆恩菲斯软件有限公司	软件所持股16.67% 中科方德持股83.33%	70.00		56.59	–
	北京中科微澜科技有限公司	软件所持股21%	20.00	0.94	35.38	–
	小计		1,990.00	3.76	953.42	–
销售商品、提供劳务	中国科学院软件研究所	控股股东	200.00		35.92	项目延后
	青岛中科万国互联网技术股份有限公司	公司高管担任其董事	110.00		–	–
	小计		310.00		35.92	

二、关联方介绍和关联关系

（一）中国科学院软件研究所

1、关联方的基本情况

性质：	事业单位	法定代表人：	赵琛
开办费：	人民币5666万元		
住所：	北京市海淀区中关村南四街4号		
经营范围：	开展软件研制，促进科技发展。计算机系统和软件理论与技术研究；计算机软件研制与技术服务；相关学历教育、继续教育、学术交流、专业培训与博士后培养；《软件学报》出版。		
截至2019年12月31日主要财务数据（未经审计）			
总资产：	144,972.56万元	净资产：	102,974.41万元

2、与公司的关联关系：公司控股股东。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

（二）中科嘉速（北京）信息技术有限公司

1、关联人的基本情况

性质：	其他有限责任公司	法定代表人：	李洁
注册资本：	人民币1040万元		
住所：	北京市海淀区中关村南四街4号23号楼201室		
经营范围：	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；数据处理；应用软件服务；基础软件服务；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
主要股东：	天津数立方企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股51.92%、中国科学院软件研究所持股28.85%、北京铃实市业投资有限公司19.23%。		
截至2019年12月31日主要财务数据（经审计）			
总资产：	1,923.80万元	营业收入：	1,847.73万元
净资产：	1,463.05万元	净利润：	182.48万元

2、与公司的关联关系：公司控股股东持股28.85%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

（三）重庆恩菲斯软件有限公司

1、关联人的基本情况

性质：	有限责任公司	法定代表人：	王继喆
注册资本：	人民币1200万元		
住所：	重庆市沙坪坝区西永微电子工业园区研发楼B1楼6楼		
经营范围：	软件产品及其技术的研究与开发；软件及其硬件产品的研制、开发、生产及销售；软件外包服务；技术进出口（国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规限制经营的取得许可后经营）；技术推广；科技信息交流、技术咨询、技术服务。（以上范围国家法律、法规禁止经营的不得经营；国家法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）		
主要股东：	中国科学院软件研究所持股16.67%，中科方德软件有限公司持股83.33%。		
截至2019年12月31日主要财务数据（经审计）			
总资产：	969.66万元	营业收入：	91.17万元
净资产：	-19.45万元	净利润：	-185.52万元

2、与公司的关联关系：公司控股股东持股16.67%，中科方德软件有限公司持股83.33%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

（四）北京中科微澜科技有限公司

1、关联方的基本情况

性质：	有限责任公司(自然人投资或控股)	法定代表人：	杨牧天
注册资本：	人民币100万元		
住所：	北京市东城区后永康胡同17号10号楼1层1037室		
经营范围：	技术开发、技术服务、技术转让、技术推广；技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备；应用软件服务；基础软件服务；软件开发；计算机系统服务；数据处理；产品设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
主要股东：	吴敬征持股37.8%、杭州隙池投资合伙企业（有限合伙）持股20%、中国科学院软件研究所持股21%。		
截至2019年12月31日主要财务数据（未经审计）			
总资产：	91.81万元	营业收入：	283.60万元
净资产：	38.48万元	净利润：	33.48万元

2、与公司的关联关系：公司控股股东持股21%。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

（五）青岛中科万国互联网技术股份有限公司

1、关联方的基本情况

性质：	其他股份有限公司(非上市)	法定代表人：	常万军
注册资本：	人民币1000万元		
住所：	山东省青岛市李沧区九水东路130号		
经营范围：	计算机软件技术开发及服务，技术咨询，技术转让；计算机系统集成及服务；数据处理、网页设计；互联网及数据服务产品的设计咨询、开发、实施、销售和技术服务；设计、制作及发布网络广告；销售计算机软硬件及辅助设备、通讯设备、电子产品、文化用品、办公用品、安全防范技术产品、汽车、日用百货、机电产品、珠宝首饰、汽车配件、摩托车配件、汽车用品、农副产品、机械设备、专用设备、仪器仪表；电子、汽车技术领域内的四技服务；汽车装饰装潢、汽车维修、保养；以自有资金进行投资管理（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）；投资咨询（除证券、期货）；教育咨询；商务信息咨询；企业管理咨询；财务咨询；企业形象策划；市场营销策划；会展服务；市场信息咨询与调查；企业兼并重组策划；建筑智能化系统集成专项工程设计；建筑智能化工程专业承包；安防系统工程设计与施工服务；货物及技术的进出口业务。呼叫中心，增值电信业务，依据《增值电信业务经营许可证》核准的项目从事电信增值业务经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		
主要股东：	寇日明持股30%、青岛万国云商互联网产业有限公司持股50%、北京中科软科技有限公司持股20%。		
截至2019年12月31日主要财务数据（未经审计）			
总资产：	1,169.08万元	营业收入：	1,247.32万元
净资产：	801.32万元	净利润：	-184.89万元

2、与公司的关联关系：由公司高管担任董事的除公司及公司控股子公司以外的法人。

3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联人的日常关联交易主要包括采购商品、提供劳务，销售商品、接受劳务等。

公司与关联人之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础，遵循市场公允原则经交易双方友好协商确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司关于2020年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

四、关联交易的目的和对公司的影响

公司本次对2020年日常关联交易的预计以及对关联方的选择，均为基于公司实际业务发展及生产经营所需而进行。交易的定价遵循市场公允原则，结算的时间与方式合理，不影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易在公司同类交易中占比较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

（二）经与会监事签字确认的监事会决议；

（三）经独立董事签字确认的事前认可意见；

（四）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2020年4月16日

证券代码：603927　证券简称：中科软　公告编号：2020-010

中科软科技股份有限公司关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：北京中科软科技有限公司（以下简称“北京中科软”、“全资子公司”），为中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

●本次担保金额：公司2020年度拟向北京中科软提供不超过12,000万元额度的担保。

●本次担保是否有反担保：无。

●对外担保逾期的累计数量：无。

一、2020年度拟申请银行综合授信情况概述

公司及全资子公司因业务拓展和规划发展需要，2020年度拟向下列银行申请综合授信额度，用于补充公司流动资金：

1、向中国工商银行海淀支行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年；

2、向中信银行中关村支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

3、向华夏银行长安支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年；

4、向招商银行清华园支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年；

5、向邮储银行平谷支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限一年；

6、向兴业银行股份有限公司北京永定门支行申请综合授信额度人民币叁亿元整，期限一年；

7、向交通银行北京西区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在交通银行北京西区支行的贰仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连带责任保证，期限一年。

8、向广发银行亚运村支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在广发银行亚运村支行的叁仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连带责任保证，期限一年；

9、向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在中国民生银行股份有限公司北京分行的叁仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连带责任保证，期限一年。

10、向杭州银行北京中关村支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，期限一年，并同意为北京中科软科技有限公司在杭州银行北京中关村支行的肆仟万元授信（占用中科软科技股份有限公司授信额度），提供连带责任保证，期限一年。

上述授信银行、授信额度及期限将以银行最终审批为准，综合授信额度在期限内可循环使用。

二、2020年度担保情况概述

（一）担保基本情况

北京中科软为公司的全资子公司，为满足其经营发展需要，公司拟为其向银行申请综合授信额度提供连带责任保证。具体情况如下：

1、公司拟为北京中科软向交通银行北京西区支行申请的人民币贰仟万元授信额度提供连带责任保证，期限一年。

2、公司拟为北京中科软向广发银行亚运村支行申请的人民币叁仟万元授信额度提供连带责任保证，期限一年。

3、公司拟为北京中科软向中国民生银行股份有限公司北京分行申请的人民币叁仟万元授信额度提供连带责任保证，期限一年。

4、公司拟为北京中科软向杭州银行北京中关村支行申请的人民币肆仟万元授信额度提供连带责任保证，期限一年。

（二）被担保人基本情况

公司名称：	北京中科软科技有限公司	法定代表人：	左春
注册资本：	5000万元	成立时间：	2004.5.19
注册地点：	北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼4层417号		
经营范围：	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；销售计算机、软件及辅助设备；健康咨询、健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；信息系统集成服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）		
截至2018年12月31日/2018年度财务报表数据		截至2019年12月31日/2019年度财务报表数据	
资产总额（元）：	539,312,973.63	资产总额（元）：	675,502,397.00
负债总额（元）：	483,335,178.00	负债总额（元）：	613,742,600.64
银行贷款总额（元）：		银行贷款总额（元）：	
流动负债总额（元）：	483,335,178.00	流动负债总额（元）：	610,984,995.68
资产净额（元）：	55,977,795.63	资产净额（元）：	61,759,796.36
营业收入（元）：	293,692,884.80	营业收入（元）：	361,256,118.23
净利润（元）：	1,468,831.18	净利润（元）：	9,148,553.53
与公司的关系：	北京中科软为公司全资子公司		

（三）担保协议的主要内容

公司具体授信及担保金额尚需上述银行审核同意，以实际签署的合同为准。

（四）累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日上市公司及其控股子公司无对外担保。

三、履行的内部决策程序

（一）董事会意见

公司于2020年4月15日召开的第七届董事会第二次会议，分别审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案》，并同意将上述议案提交公司2019年年度股东大会审议。

公司及全资子公司因实际经营发展需要，拟向银行申请综合授信额度。公司拟为北京中科软申请银行综合授信额度提供连带责任保证。北京中科软资信状况良好，财务风险可控，公司本次向银行申请综合授信额度以及为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保事项均为公司实际经营发展所需，符合公司及全体股东的利益。

（二）独立董事意见

经审阅《关于向银行申请综合授信额度的议案》、《关于为全资子公司北京中科软申请银行授信额度提供担保的议案》，我们认为：公司本次拟申请银行免担保综合授信额度用于补充公司流动资金，为公司业务拓展和规划发展的需要，综合授信的额度是在公司生产经营需求的基础上，经合理预测而确定的；北京中科软为公司的全资子公司，其因经营发展需要，拟向银行申请12,000万元综合授信额度，公司拟为其提供连带责任保证。因公司对北京中科软具有绝对控制权，担保风险可控。上述议案的审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。我们同意上述议案，并同意将其提交公司2019年年度股东大会审议。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2020年 4 月 16 日

证券代码：603927　证券简称：中科软　公告编号：2020-011

中科软科技股份有限公司关于2019年年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.45元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●本次利润分配方案尚需本公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，公司（母公司）期末可供分配的利润为695,753,670.21元。经公司第七届董事会第二次会议审议通过，2019年度利润分配预案为：

以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派4.50元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利19,080万元，占2019年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的49.47%。

本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月15日召开的第七届董事会第二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司2019年度利润分配方案符合公司实际情况，能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司2019年度利润分配方案的决策机制、审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2019年度利润分配方案，并将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2020年4月15日召开的第七届监事会第二次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2019年度利润分配方案》。

监事会认为：公司 2019年度利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2019年度利润分配方案符合相关法律和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

中科软科技股份有限公司
董事会
2020年 4 月 16 日

证券代码：603927　证券简称：中科软　公告编号：2020-012

中科软科技股份有限公司2019年度募集资金存放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个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［2019]1424号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票4,240.00万股，发行价为每股人民币16.18元。截至2019年9月3日，本公司共募集资金68,603.20万元，扣除发行费用8,231.55万元后，募集资金净额为60,371.65万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019)第110ZC0139号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额。

2019年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募集投项目15,255.23万元。截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目15,255.23万元。

（2）寿险领域参考系统平台项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出1,324.20万元。

财险领域参考系统平台项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出1,230.86万元。

公共卫生健康医疗监管服务平台项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出559.45万元。

行业应用软件通用组件平台研发项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出2,016.03万元。

行业应用软件运维服务支撑平台建设项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出2,551.24万元。

综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入22,937.02万元，尚未使用的金额为37,434.63万元。

二、募集资金的管理情况

（一）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，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中科软科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2019年9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，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
广发银行股份有限公司北京亚运村支行	9550880042524700969	专用存款账户	135,852,612.32
民生银行股份有限公司北京和平里支行	631363277	专用存款账户	99,444,397.14
兴业银行股份有限公司北京永定门支行	321250100100461483	专用存款账户	75,745,234.34
招商银行股份有限公司北京清华园支行	010900059010909	专用存款账户	78,142,356.65
中信银行股份有限公司北京中关村支行	8110701013501710172	专用存款账户	64,784,171.60
合 计			453,968,772.05

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入280.46万元（其中2019年度利息收入280.46万元），尚未从募集资金专户转出的募投项目投入7,681.78万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入与置换情况

2019年12月12日公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《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9,842.60 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 12 日出具的致同专字（2019）第110ZA7510 号《关于中科软科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截至 2019 年 9 月 9 日，公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币 9,842.60 万元，公司拟以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金人民币 9,842.60 万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2019年12月31日，本公司不存在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情况

2019 年 12 月12 日公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经公司 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含20,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。现金管理期限为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司独立董事和监事会、保荐机构均对该议案发表了明确的同意意见。

截至2019年12月31日，本公司尚未用闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

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，中科软公司董事会编制的 2019年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了中科软公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构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，中科软公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，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 2019 年 12 月 31 日，中科软公司已按照规定用途使用募集资金；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对中科软 2019 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

特此公告。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

中科软科技股份有限公司董事会
2020年4月16日

附表1：

2019年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额				603,716,500.00	本年度投入募集资金总额				229,370,159.38		
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				229,370,159.38		
变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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	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)=(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	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
财险领域参考系统平台项目	否	171,377,500.00	171,377,500.00	171,377,500.00	49,080,117.88	49,080,117.88	122,297,382.12	28.64%	2020/12/31	不适用	不适用	否
寿险领域参考系统平台项目	否	161,863,700.00	161,863,700.00	161,863,700.00	76,399,910.25	76,399,910.25	85,463,789.75	47.2%	2020/12/31	不适用	不适用	否
公共卫生健康医疗监管服务平台项目	否	104,569,100.00	104,569,100.00	104,569,100.00	34,945,909.50	34,945,909.50	69,623,190.50	33.4%	2020/12/31	不适用	不适用	否
行业应用软件运维服务支撑平台建设项目	否	91,859,200.00	91,859,200.00	91,859,200.00	39,243,008.10	39,243,008.10	52,616,191.90	42.7%	2021/9/30	不适用	不适用	否
行业应用软件通用组件平台研发项目	否	74,047,000.00	74,047,000.00	74,047,000.00	29,701,213.65	29,701,213.65	44,345,786.35	40.1%	2021/9/30	不适用	不适用	否
合计	—	603,716,500.00	603,716,500.00	603,716,500.00	229,370,159.38	229,370,159.38	374,346,340.62	—	—	—	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		本公司于 2019 年 12 月12 日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，因募投项目原拟租赁的实施地点截至目前仍处于装修、维护状态，尚不具备入驻条件，为充分发挥公司现有资源优势，推进募投项目顺利开展，经公司审慎研究后决定变更上述募投项目实施地点。（1）将财险领域参考系统平台项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35号变更为北京市西城区新街口外大街8号；（2）将寿险领域参考系统平台项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35号变更为北京市东城区和平里东街11号；（3）将公共卫生健康医疗监管服务平台项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35号变更为北京市海淀区知春路56号；（4）将行业应用软件通用组件平台研发项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35号变更为北京市东城区和平里东街11号。（5）将行业应用软件运维服务支撑平台建设项目原实施地点北京市海淀区海淀大街35号变更为北京市东城区和平里东街11号。											
募集资金投资项目实施方式调整情况		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		本公司于2019年12月12日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《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9,842.60 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 12 月 12 日出具的致同专字（2019）第 110ZA7510 号《关于中科软科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，截至 2019 年 9 月 9 日，公司以自筹资金投入本次发行募投项目的实际投资额为人民币 9,842.60 万元，公司拟以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金人民币 9,842.60 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
用闲置募集资金投资产品情况		本公司于 2019 年 12 月12 日召开的第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已经公司 2019 年 12 月 30 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。同意公司使用不超过人民币 20,000 万元（含20,000 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。现金管理期限为自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无										
募集资金其他使用情况		无										

证券代码：603927　证券简称：中科软　公告编号：2020-013

中科软科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月15日召开的第七届董事会第二次会议以及第七届监事会第二次会议分别审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2020年度审计机构，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

致同所前身是成立于1981年的北京