

募集资金总额	124,582,026	本年度募集资金总额	11,047					
变更用途的募集资金总额	89,566,62	已募集资金总额	2,136,94					
承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	本报告期实际投入金额	截至期末累计投入金额	本报告期实现效益	截至期末累计实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
轮胎装备智能制造基地	是	48,966,62	0	0.00	0.00%	不适用	不适用	是
工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期	是	37,002,64	0	0.00	0.00%	不适用	不适用	是
轮胎智能制造二期	否	34,240,00	24,110,42	2,136,94	2.13	0.11%	无	否
轮胎智能制造一期	否	306,309	306,309	7,213,64	0.00%	无	0.00	否
轮胎智能制造三期	否	14,316,70	316,70	316,70	0.00%	无	0.00	否
合计		124,582,026	62,279	7,213,64				

为公司提供公正、公允的审计服务。中兴华会计师事务所有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，满足公司2020年度审计工作的要求，公司续聘中兴华会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上，我们前期对公司本次续聘中兴华会计师事务所事项无异议。

中兴华会计师事务所承审事项尚需提交公司股东大会审议。

1、软控股份有限公司第七届董事会第七次会议决议；
2、软控股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；
3、独立董事对本次续聘中兴华会计师事务所事项发表的独立意见；
4、审计委员会对本次续聘中兴华会计师事务所事项发表的专项说明。

特此公告。

软控股份有限公司 董事会
2020年4月17日

软控股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）日常关联交易基本情况

1. 基本情况
软控股份有限公司（以下简称“公司”或“软控股份”）及子公司基于2020年1月份至12月份市场预期及日常生产经营需要，拟与关联方开展日常关联交易（以下简称“关联交易”）及子公司向销售机械相关产品，预计金额不超过人民币122,000万元。

2. 关联交易概述
经软控股份有限公司2019年9月3日召开的2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事第六次会议决议》，选举李华先生担任软控股份有限公司独立董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，李华先生担任软控股份有限公司独立董事，构成关联交易。

3. 关联交易的必要性
公司日常生产经营需要，拟与关联方开展日常关联交易，符合公司生产经营需要，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

4. 关联交易的定价政策
关联交易定价政策：关联交易定价按照市场价格确定，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

5. 关联交易的审议程序
公司于2020年4月17日召开第七届董事会第七次会议，以票数同意0票反对，0票弃权审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次关联交易由公司董事会审议通过后，尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可生效。李华先生作为关联股东回避表决。本次关联交易不构成重大资产重组。

6. 独立董事对本次关联交易的意见
独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《独立董事关于第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7. 预计2020年1月份至12月份日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易原则	2020年初至目前金额/金额或预计金额	2019年度实际发生额	截止本报告期末2020年1-3月实际发生额
向关联方销售产品、商品	李华	合股橡胶 市场公允定价	110,000	11,538,22	41,123	
向关联方采购产品、商品	李华	合股橡胶 市场公允定价	9,000	9,779,99	22,64	
向关联方采购产品、商品	李华	小计	119,000	11,734,49	41,337	
向关联方采购产品、商品	李华	原料、辅料等 市场公允定价	3,000	1,440	23,8	
合计			122,000	13,174,49	41,613	

（三）2019年度日常关联交易实际发生情况
2019年度，公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易的实际履行情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易原则	2019年度实际发生额	2019年度实际发生额	2019年度实际发生额
向关联方销售产品、商品	李华	合股橡胶 市场公允定价	110,000	11,538,22	41,123	
向关联方采购产品、商品	李华	合股橡胶 市场公允定价	9,000	9,779,99	22,64	
向关联方采购产品、商品	李华	小计	119,000	11,734,49	41,337	
向关联方采购产品、商品	李华	原料、辅料等 市场公允定价	3,000	1,440	23,8	
合计			122,000	13,174,49	41,613	

（四）2019年度日常关联交易对公司经营业绩的影响
2019年度，公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易的实际履行情况如下：

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易原则	2019年度实际发生额	2019年度实际发生额	2019年度实际发生额
向关联方销售产品、商品	李华	合股橡胶 市场公允定价	110,000	11,538,22	41,123	
向关联方采购产品、商品	李华	合股橡胶 市场公允定价	9,000	9,779,99	22,64	
向关联方采购产品、商品	李华	小计	119,000	11,734,49	41,337	
向关联方采购产品、商品	李华	原料、辅料等 市场公允定价	3,000	1,440	23,8	
合计			122,000	13,174,49	41,613	

专户的公告》（公告编号：2018-082）、《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2018-086）。

截至2020年4月16日，公司非公开发行股票募集资金存放专项账户情况如下：

序号	开户行名称	开户银行	募集资金专户账号	金额(元)
1	软控股份有限公司	中国工商银行青岛分行	220310071026	12,716,786.61
2	软控股份有限公司	中国银行青岛分行	2926100010260000	8,263,679.40
		合计		20,980,466.07

注：募集资金70,000,000元用于购买理财产品，上述余额不包含理财产品余额。

一、本次募集资金专户存储情况
公司募集资金专户存储情况符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

二、募集资金专户存储情况
公司募集资金专户存储情况符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

三、募集资金专户存储情况
公司募集资金专户存储情况符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

软控股份有限公司 2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，软控股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司2019年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备的原因
1. 计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司采用账龄分析法计提应收账款坏账准备，计提比例如下：

账龄	计提比例
1年以内	5%
1-2年	10%
2-3年	20%
3-4年	30%
4-5年	40%
5年以上	50%

2. 计提资产减值准备的具体情况
（1）计提资产减值准备的具体情况
（2）计提资产减值准备的具体情况
（3）计提资产减值准备的具体情况

软控股份有限公司 关于融资及对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2020年4月17日召开，与会董事审议通过了《关于融资及对外提供担保的公告》。

（一）关于融资的公告
1. 融资概述
2. 融资的必要性和可行性
3. 融资的风险分析

（二）关于对外提供担保的公告
1. 担保概述
2. 担保的必要性和可行性
3. 担保的风险分析

软控股份有限公司 关于修订2019年员工持股计划公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2020年4月17日召开，与会董事审议通过了《关于修订2019年员工持股计划的公告》。

一、修订原因
二、修订内容
三、修订程序

软控股份有限公司 关于融资及对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2020年4月17日召开，与会董事审议通过了《关于融资及对外提供担保的公告》。

（一）关于融资的公告
1. 融资概述
2. 融资的必要性和可行性
3. 融资的风险分析

（二）关于对外提供担保的公告
1. 担保概述
2. 担保的必要性和可行性
3. 担保的风险分析

软控股份有限公司关于公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开第七届董事会第七次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，李华先生担任软控股份有限公司独立董事，构成关联交易。

一、续聘会计师事务所的基本情况
1. 会计师事务所的基本情况
2. 会计师事务所的独立性
3. 会计师事务所的诚信记录
4. 会计师事务所的执业质量

二、续聘会计师事务所的必要性
三、续聘会计师事务所的可行性

软控股份有限公司关于修订2019年员工持股计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2020年4月17日召开，与会董事审议通过了《关于修订2019年员工持股计划的公告》。

一、修订原因
二、修订内容
三、修订程序

软控股份有限公司 关于变更部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日召开的第七届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的公告》。公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的公告》。

一、变更原因
二、变更内容
三、变更程序

软控股份有限公司 关于融资及对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2020年4月17日召开，与会董事审议通过了《关于融资及对外提供担保的公告》。

（一）关于融资的公告
1. 融资概述
2. 融资的必要性和可行性
3. 融资的风险分析

（二）关于对外提供担保的公告
1. 担保概述
2. 担保的必要性和可行性
3. 担保的风险分析

软控股份有限公司 关于融资及对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2020年4月17日召开，与会董事审议通过了《关于融资及对外提供担保的公告》。

（一）关于融资的公告
1. 融资概述
2. 融资的必要性和可行性
3. 融资的风险分析

（二）关于对外提供担保的公告
1. 担保概述
2. 担保的必要性和可行性
3. 担保的风险分析

软控股份有限公司 关于融资及对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2020年4月17日召开，与会董事审议通过了《关于融资及对外提供担保的公告》。

（一）关于融资的公告
1. 融资概述
2. 融资的必要性和可行性
3. 融资的风险分析

（二）关于对外提供担保的公告
1. 担保概述
2. 担保的必要性和可行性
3. 担保的风险分析

软控股份有限公司 关于融资及对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2020年4月17日召开，与会董事审议通过了《关于融资及对外提供担保的公告》。

（一）关于融资的公告
1. 融资概述
2. 融资的必要性和可行性
3. 融资的风险分析

（二）关于对外提供担保的公告
1. 担保概述
2. 担保的必要性和可行性
3. 担保的风险分析

软控股份有限公司 关于融资及对外提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议于2020年4月17日召开，与会董事审议通过了《关于融资及对外提供担保的公告》。

（一）关于融资的公告
1. 融资概述
2. 融资的必要性和可行性
3. 融资的风险分析

（二）关于对外提供担保的公告
1. 担保概述
2. 担保的必要性和可行性
3. 担保的风险分析