## 南京公用发展股份有限公

、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人季祥、主管会计工作负责人孙彬及会计机构负责人(会计主管人员)孙祥声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末 增减		
总资产(元)	10,842,07 503.		12,130	, 152, 123.64		-11.01	
归属于上市公司 股东的净资产 (元)	2,977,72 100.	50 7		,912, 764.16			
	本报告期	本	报告期比上 年同期 增减		E报告期 末	年初至报告期 末比上年同期 增减	
营业收入(元)	586,090, 687.57		-10.40%		93,893, 505.00	125.27	
归属于上市公司 股东的净利润 (元)	920,395.12		-96.94%		03,290, 816.16	362.96	
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润(元)	-1,235, 691.14		-103.89%	4	01,307, 726.84	358.56	
经营活动产生的 现金流量净额 (元)	178,957, 514.06		147.16%	-1,9	40,523, 308.32	-1,412.64	
基本每股收益 (元/股)	0.0016		-96.95%		0.7043	363.05	
稀释每股收益 (元/股)	0.0016		-96.95%		0.7043	363.05	
加权平均净资产 收益率	0.03%		-1.14%		14.44%	11.05	

✓ 适用 □ 不适用

		4-17
项目	年初至报告期期末 金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-12,225,329.65	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	9,624,582.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,681,533.58	
减:所得税影响额	-229,803.32	
少数股东权益影响额(税后)	-2,672,499.28	
合计	1,983,089.32	
对公司根据《公开发行证券的公司信息定的非经常性损益项目,以及把《公》	开发行证券的公司位	言息披露解释性公告

等一非经常性项益》中列学的非经常性项位项目界定为经常性项位的项目,应见 □ 适用 V 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一 常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

报告期末普通股	44,			月末表决权恢 比先股股东总 1有)			
		前10名店	设东扫	寺股情况	兄	-	
nn de de The	no de la co	Attenda I I And	A-t- II	ri det- mi	持有有限	质押或為	东结情况
股东名称	股东性质	持股比例	狩肚	设数量	售条件的 股份数量	股份状态	数量
南京公用控股 (集团)有限公 司	国有法人	49.53%	283,659, 711		0		
南京市城市建设 投资控股(集 团)有限责任公 司	国有法人	4.70%	26	6,930, 936	0		
南京高淳港华燃 气有限公司	境内非国 有法人	1.50%	8	3,593, 750	0		
丁胜利	境内自然 人	0.80%	4	1,580, 000	0		
上海强生集团有 限公司	国有法人	0.78%	4	1,492, 800	0		
大众交通(集 团)股份有限公 司	境内非国 有法人	0.63%	3	3,621, 331	0		
汪素香	境内自然 人	0.29%	1	000 ,	0		
韩维森	境内自然 人	0.29%	1	1,651, 285	0		
赵昌富	境内自然 人	0.27%	1	1,569, 800	0		
钟林荣	境内自然 人	0.24%	1	300,3374,	0		
	前:	10名无限售	条件	股东持	股情况		
股东名	Z. 15/17	持有-	F.REL	■ 車 条 仕 B	9份数量	股份	种类
//又/六七	1455	14.H >	THE	コスドール	メルノヌス里	mm 441 mt 1 414	

赵昌富	境内自然 人	0.27%	1,569, 800	0						
钟林荣	境内自然 人	0.24%	1,374, 300	0						
	前	10名无限售	名无限售条件股东持股情况							
BE	₹ 2 5 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	持有-	无限售条件胚	0.公数量	股份种类					
11.5		14.H2	CPK EE 35 IT A	X DJ XX	股份种类	数量				
南京公用控度 司	股(集团)有限公		28	3,659,711	人民币普通 股	283 659,71				
南京市城市類 团)有限责任	建设投资控股(集 E公司	Ę.	2	6,930,936	人民币普通 股	26,930 936				
南京高淳港华	华燃气有限公司			8,593,750	人民币普通 股	8,593 750				
丁胜利				人民币普通 股	4,580,					
上海强生集	团有限公司			4,492,800	人民币普通 股	4,492, 800				
大众交通(	長团)股份有限公			人民币普通 股	3,621,					
汪素香				人民币普通 股	1,688					
韩维森			1,651,285			1,651 285				
赵昌富			1,569,800			1,569 800				
钟林荣			1,374,300 人民币普通 1,374 股 30							
上述股东关 的说明	<b></b>	控股(集 建设投资 者属于-	以上列出的前 10 名股东中,公司第一大股东南京公月 控股(集团)有限公司为公司第二大股东南京市城市 建设投资控股(集团)有限责任公司的全资子公司,二 者属于一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否在在关联关系或者是否属于一致行动人。							
前10名股东	参与融资融券业多	不适用	不适用							

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购 回交易

」 定 V □ 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回

交易 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用

可投资收到的

身投资收益收

资支付的现金

以得借款收到的

206,364 960.2

		第三节 ፤		
一、报告期主要则 ✓ 适用 □ 不足			变动的情况	兄及原因
项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收账款	223,449, 743.20	307,005, 138.86	-27.22%	主要系本期南京港华收回燃气款。
预付款项	108,706, 047.54	242,696, 225.60	-55.21%	似少。
其他应收款	224,735, 791.39	707,541, 937.87	-68.24%	主要系本期杭州朗优收到少数股东 归还借款。
其他流动资产	78,435, 973.53	458,714, 682.14	-82.90%	主要系本期杭州朗优项目交付,同 步结转相关税费。
短期借款	2,546,785, 122.12	2,003,505, 722.67	27.12%	主要系本期公司银行贷款增加。
合同负债	807,433, 424.34	4,808,345, 145.66	-83.21%	主要系本期杭州朗优项目交付。
应交税费	268,228, 462.63	100,713, 540.24	166.33%	步结转怕大祝贺。
长期借款	430,000, 000.00	251,618.03	170793.95 %	主要系本期南京北盛开发贷增加。
长期应付款	1,547,220, 795.09	676,922, 604.47	128.57%	主要系本期中北金基向少数股东信 款。
项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因
营业总收入	5,893,893, 505.00	2,616,311, 072.25	125.27%	主要系本期杭州朗优项目交付, 矿 认收人。
营业成本	4,219,024, 873.29	2,147,094, 529.28	96.50%	主要系本期杭州朗优项目交付, 和 认成本。
营业税金及附加	280,570, 269.15	16,112, 603.94	1641.31%	<b>以</b> 祝金。
财务费用	59,412, 257.12	26,610, 421.32	123.27%	主要系本期公司银行贷款增加,5款利息增加。
投资收益	14,802, 544.82	31,399, 277.10	-52.86%	主要系本期公司对联营企业唐山= 润投资收益较上年同期减少。
资产处置收益	128,770.45	10,141, 310.24	-98.73%	水►1云汞(。
归属于母公司所有 者的净利润	403,290, 816.16	87,110, 787.92	362.96%	主要系本期杭州朗优项目交付, 和 认利润。
购买商品、接受劳 务支付的现金	3,681,860, 829.98	2,635,701, 950.91	39.69%	主要系本期中北金基支付土地款。

125.66% 主要系本期杭州朗优预交税金。

123.24% 主要系本期公司银行贷款增加。

103.979

100.009

361,056 049.9

要系本期唐山电厂收回对少数服

要系本期公司收到联营企业分

主要系上期公司支付新办公大楼相

要系本期中北金基收到少数股势

□ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未

履行完毕的承诺事项

告期内超期未履行完毕的承诺事项。

· ~	-/ IJ L		7 7 13										
证券 品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初 账面价值	<b>平</b> 期公	计人权益 的 累计公允 价值 变动	别	本期出售金额	报告 期 损益	期末账面 价值	会计核算科目	资金来源
境内 外 股票	002 454	松芝股份	27,000, 000.00	公允	26,312, 390.85	3,944, 157.15			0. 00	0.00	30,256, 548.00	其他	自有
合计			27,000, 000.00		26,312, 390.85	3,944, 157.15			0. 00	0.00	30,256, 548.00		
													单位

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用 六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅 度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 七、日常经营重大合同

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 √ 不适用

特此公告。

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

# 南京公用发展股份有限公司董事会决议公告

南京公用发展股份有限公司董事会于2020年10月22日(星期四)以电子邮件方式向

全体董事发出召开第十届董事会第二十八次会议的通知及相关会议资料。2020年10月27日(星期二),第十届董事会第二十八次会议以通讯方式召开,会议应到董事8名,实到董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事 充分审议,本次会议形成如下决议: 1、审议通过《2020年第三季度报告》全文及正文。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。 详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之 《2020年第三季度报告》全文及正文。

#### 公告编号:2020-49 股票简称:南京公用 南京公用发展股份有限公司 监事会决议公告

南京公用发展股份有限公司监事会于2020年10月22日(星期四)以电子邮件方式向 全体监事发出召开第十届监事会第十三次会议的通知及相关会议资料。2020年10月27日(星期二),第十届监事会第十三次会议以通讯方式召开,公司3名监事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会监事充分审

公会议的召集,台开和农民程户付着《公司法》科《公司单程》的要求。经与会益事允分审 议、本次会议形成如下决议: 审议通过《2020年第三季度报告》全文及正文 经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年第三季度报告的程序符合法律、行 政法规及中国证监会的规定,报告内容真实,准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不 存在任何虚假记载,误导性院述或者置大遗漏。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)之

南京公用发展股份有限公司 监事会 二○二〇年十月二十七日

二〇二〇年十月二十七日

# 南京公用发展股份有限公司关于收到政府补助的公告

性陈述或重大遗漏。 、获取补助的基本情况

自2020年5月1日起至披露日,	公司累计的	b到政府补助7,5	48.587	ī元。具1	体情况如	П
获得补助 的主体	提供补助 的 主体	获得补助的原因 或项目	补助金 (万 元)	补助类型	会计处理	
安庆中北巴士有限公司	安 庆 市 财 政局	购车补贴	1, 819.87	与资产相 关	递延收益	1
安庆中北巴士有限公司	安 庆 市 财 政局	运营补贴	3, 467.12	与收益相 关	其他收益	1
安庆中北巴士有限公司	安 庆 市 财 政局	油料补贴	1, 170.41	与收益相 关	其他收益	1
唐山赛德热电有限公司	南京市税 务局	房产税、土地使用 税退税	496.04	与收益相 关	其他收益	
南京长发客运有限公司	南京市税 务局	房产税、土地使用 税退税	3.94	与收益相 关	其他收益	
赛德控股有限公司	南京市税 务局	税金减免	0.17	与收益相 关	其他收益	1
南京中北交通咨询服务有限公司	南京市税 务局	税金减免	0.03	与收益相 关	其他收益	1
中北盛业房地产开发有限公司	南京市税 务局	税金减免	0.01	与收益相 关	其他收益	1
南京中北运通旅游客运有限公司	南京市财政局	车辆淘汰补贴	5.60	与收益相 关	其他收益	
南京港华燃气有限公司	南京市税 务局	增值税即征即退退 税	12.27	与收益相 关	其他收益	
南京港华燃气有限公司	南京市税 务局	个税手续费返还	3.55	与收益相 关	其他收益	
南京市燃气工程设计院有限公司	南京市税 务局	个税手续费返还	1.00	与收益相 关	其他收益	1
南京中北友好国际旅行社	南京市税 务局	个税手续费返还	0.34	与收益相 关	其他收益	1
南京市燃气工程设计院有限公司常 州分公司	南京市税 务局	个税手续费返还	0.07	与收益相 关	其他收益	1
南京燃气输配有限公司	南京市税 务局	个税手续费返还	0.07	与收益相 关	其他收益	1
南京煤气管线工程有限公司建邺分 公司	南京市税 务局	个税手续费返还	0.04	与收益相 关	其他收益	1
南京中北置业有限公司	南京市税 务局	个税手续费返还	0.01	与收益相 关	其他收益	
南京公用发展股份有限公司中北的 士分公司	南京市财 政局	疫情补助	254.58	与收益相 关	营业外收 入	1
南京港华燃气有限公司	南京市人 社局	稳岗补贴	177.70	与收益相 关	营业外收 入	1
南京公用发展股份有限公司	南京市人 社局	稳岗补贴	52.00	与收益相 关	营业外收 入	1
南京中北运通旅游客运有限公司	南京市人 社局	稳岗补贴	3.63	与收益相 关	营业外收 入	
南京公用发展股份有限公司中北的 士分公司	南京市人 社局	稳岗补贴	1.77	与收益相 关	营业外收 入	1
南京港华港口能源科技发展有限公 司	南京市人 社局	稳岗补贴	1.29	与收益相 关	营业外收 入	1
南京中北友好国际旅行社	南京市人 社局	稳岗补贴	0.72	与收益相 关	营业外收 入	1
中北盛业房地产开发有限公司	南京市人	稳岗补贴	0.49	与收益相 关	营业外收 入	1
南京公用发展股份有限公司中北汽 车服务分公司	南京市人社局	稳岗补贴	0.09	与收益相 关	营业外收 入	1
南京公用发展股份有限公司中北汽车服务分公司	建邺区商	零售额增长奖励	60.00	与收益相 关	营业外收 入	1
南京港华燃气有限公司	南京市财	车辆淘汰补贴	15.77	与收益相	营业外收	1

至本公告披露日,上述补助资金已经全部到账。 二、补助的类型及其对上市公司的影响

根据《企业会计准则第 16 号一政府补助》的规定,与资产相关的政府补助是指企业 取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 一司员,但不可以对书的之个问题的书词。 公司获得的上述政府补助除安庆中北巴士有限公司收到购车补贴1,819.87万元用于购建或以其他方式形成长期资产,其他均为与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量 根据《企业会计准则 16 号一政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,确认为递延收益,自相关资产达到预定可使用状态时起,在该资产使用寿命内平均分配,分次计人以后

各期的损益;与收益相关的政府补助,用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的,确 

上述累计收到的各项政府补助资金总计7,548.88万元,其中计人"递延收益"的政府补助共1,819.87万元,计入"其他收益"的政府补助共1,819.87万元,计入"其他收益"的政府补助共3,961.18万元,计入"营业外收入"568.04万元,冲减应收政府补助1,199.49万元。 3、补助对上市公司的影响 安庆中北巴士收到的政府补助,将用于弥补安庆中北巴士的公交日常营运成本。上述 累计收到的各项政府补助对公司2020年度利润产生正面影响,其中4,529.22万元计人公司

2020年当期掃益

以上数据未经审计,具体的会计处理及对公司相关财务数据的影响以会计师事务所年 度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。

南京公用发展股份有限公司 二〇二〇年十月二十七日

## 软控股份有限公

第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人日E、NING(何宁)、主管会计上作负责人张垚及会计机构负责人(会计主管人员)张垚声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标

第二节公司 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

					-1-16 L1743-1-40 LL 1-10C-1-10404		
总资产(元)	8,568,625	,936.38	8,013,798,411.11			6.92%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,315,009,904.26 本报告期 本报告		4,212,882,257.28 		2.42%		
					末	年初至报告期末比上 年同期增减	
营业收入(元)	720,101,508.60	7.22%		1,917,429,585.15		-10.10%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	15,912,924.51	176.78%		21,503,411.16		-69.71%	
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润(元)	-1,717,432.14	-147.81%		-15,896,	768.84	-132.22%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	94,160,597.52		222.62%	87,682,	903.93	-50.45%	
基本每股收益(元/股)	0.01		0.00%		0.02	-75.00%	
稀释每股收益(元/股)	0.01		0.00%	0.02		-75.00%	
加权平均净资产收益率	0.37%	0.23%			0.51%	-1.14%	

○ 37,400,1 ○ 司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号

非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号— 可列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 1971年2年前江1921年2月 ログアとフジエ市12.1945日 1922年1923 1956日 道田 V 元道用 司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损

益》定义、列举的十年任有股份、公开及了11业分中27年间高放路解释任公己第1 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

50 130 报告期末表决权恢复的优先股股

东总数(如有)							
		1	前10名股东持股情 <b>8</b>	5			
股东名称 股东性原		持股比例	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况		
版以外一台市	BESKTERE	14825501	19702300.00	的股份数量	股份状态	数量	
袁仲雪	境内自然人	15.56%	145,308,486		质押	115,000,000	
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	3.90%	36,462,200				
软控股份有限公 司 – 第一期员工 持股计划	境内非国有法	人 293%	27,360,900				
青岛高等学校技 术装备服务总部	国有法人	224%	20,890,236		冻结	16,200,000	
红土创新基金 – 银河证券 – 深圳 市创新投资集团 有限公司	境内非国有法	人 1.47%	13,713,116				
南方基金 – 农业 银行 – 南方中证 金融资产管理计 划	境内非国有法	人 1.26%	11,724,800				
中欧基金 – 农业 银行 – 中欧中证 金融资产管理计 划	境内非国有法	人 1.26%	11,724,800				
博时基金 – 农业 银行 – 博时中证 金融资产管理计 划	境内非国有法	人 1.26%	11,724,800				
大成基金 – 农业 银行 – 大成中证 金融资产管理计 划	境内非国有法	人 1.26%	11,724,800				
嘉实基金 – 农业 银行 – 嘉实中证 金融资产管理计 划	境内非国有法	人 1.26%	11,724,800				
		前10名	5无限售条件股东持	股情况			
NO:4	(名称	2/1	有无限售条件股份数	trant	股份	)种类	

相行 - 嘉实中证金融资产管理计划	境内非国有法人	1.26%	11,724,800				
		前10名	无限售条件股东持	股情况			
80-6	of the	140	<b>有无限售条件股份数</b>	100	股份种类		
100.21	股东名称		HZURESRITIKUS	股份种类	数量		
袁仲雪				145,308,486	人民市普通股	145,308,486	
中央汇金资产管理	但有限责任公司			36,462,200	人民市普通股	36,462,200	
软控股份有限公司 计划	1-第一期员工持股			27,360,900	人民市普通股	27,360,900	
青岛高等学校技术	《装备服务总部			人民币普通股	20,890,236		
红土创新基金-铅 新投资集团有限公	製河证券 − 深圳市创 ≷司			人民市普通股	13,713,116		
南方基金 – 农业销资产管理计划	南方基金 - 农业银行 - 南方中证金融 贵产管理计划 11,724,800			11,724,800	人民市普通股	11,724,800	
中欧基金 – 农业销资产管理计划	段行 - 中欧中证金融			11,724,800	人民市普通股	11,724,800	
博时基金 – 农业销资产管理计划	段行 - 博时中证金融			11,724,800	人民市普通股	11,724,800	
大成基金 – 农业销资产管理计划	大成基金 – 农业银行 – 大成中证金融 资产管理计划			11,724,800	人民市普通股	11,724,800	
嘉实基金 – 农业省 资产管理计划	₹行 - 嘉实中证金融			11,724,800	人民市普通股	11,724,800	
上述股东关联关系	校控股份有限公司-第一期员工持股计划为公司员工持形 述股东关联关系或一般行动的说明 行动人。					·未知上述其他股东 法》中規定的一致	

司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

-、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用 资产负债表项目:

听敛。 )长期借款:本项目余额较期初数减少100.00%,为公司归还了长期借款所敬。 )库存股:本项目余额较期初数减少100.00%,为公司员工持股计划实施所致。

利润表项目: (1)税金及附加:本项目报告期数较上年同期数减少40.30%,主要是由于本年实际缴纳增值税

減少以及疫情期间土地使用税、房产税优惠减免导致税金及附加减少所致。 (2)财务费用:本项目报告期数较上年同期数减少45.13%,主要是由于上年同期支付了应付债 (3)信用减值损失:本项目报告期数较上年同期数减少60,75%,主要是由于本期受往来账龄变

(3)信用截值损失: 本项目报告期数较上年同期数减少60.75%, 主要是由于本期受往来账龄3 (4)资产处置收益:较上年同期数增加283.22%, 主要是由于处置资产取得的收益增加所数。 (5)营业外支出:较上年同期数减少32.19%, 主要是上年同期公司报废旧设备损失较多所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕

公司报告期不存在公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内 超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

页测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

八、委托理财 ✓ 适用 □ 不适用

即金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

」 适用 √ 不适用 司报告期无违规对外担保情况。 · 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

接待时间 研的基本情况索引

软控股份有限公司 董事长:HE NING(何宁) 2020年10月27日 公告编号:2020-051 软控股份有限公司

#### 第七届董事会第十一次会议决议公告

重大遗漏。
软容的及量事至主体成以床证信息级瘤的内容具实,在哪,无证, 及升能减足域、块守住标处或 教控股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十一次会议于2020年10月23日以邮 作方式发出通知,于2020年10月27日上午9点30分在公司所及大楼会议客以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人,其中, 现场出席会议的董事有3 名,以通讯表决方式出席会议的董事有4名: 范卿牛先生, 王捷先生, 李迁先生, 张静女士。 会议由公司董事长旧臣, NING(何户生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及 《深圳证券交易所股票上市规则》,会议有效。 经与会董事表决, 形成以下决议: 1, 审议通过《公司2020年第三季度报告》。 公司《2020年第三季度报告全文》 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司 《2020年第三季度报告定文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、 表决结果:同意》票,弃权公票。反对①票。 2, 审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

2. 审议通过(关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案)。 公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下,拟使用最高额度不超过人民币40,000.00万元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低、

能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品,投资期限为 自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。 事会授权公司管理层负责办理相关事宜

董事会授权公司管理层负责办理相关事宜。 独立董事关表了同意的独立意见,《独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立 意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 保荐机构发表了核查意见,《国金证券股份有限公司关于软控股份有限公司继续使用部分暂时 闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。 表决结果、同意?票、弃权0票、反对0票。 特此公告。

董事会 2020年10月27日

软控股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

监事会 2020年10月27日 **公告编号:2020-054** 

**软控股份有限公司** 关于继续使用部分暂时闲置募集资金

大遗漏。
鉴于软控股份有限公司(以下简称"公司"或"软挖股份")2019年10月17日第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议分别审议通过的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》为期12个月的投资有效期即将届满,为提高暂时闲置的募集资金的使用效率。2020年10月27日、公司召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议,分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过40,000.00万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过40,000.00万元(含本数)暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品,投资期限为自经公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。同时,董事会授权公司管理层负责办理相关事宜。
——募集资金建本情况

□24,562.05 □24,562.06 □24,562.06 □24,562.06 □24,562.06 □24,562.06 □24,562.06 □24,562.06 □25,959.26万元及利息收入、理财收入所形成的全部企輸 (以资金转出当日银行结息后实际金额为准)。
□、募集资金使用情况 截至2020年10月27日,存放于募集资金专项账户的余额40,920.98万元,尚未归还的用于闲置 募集资金应管理的余额为人民市0万元。
由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金 在短期内出现部分闲置的情况。
□、继续归州暂时阳夏醇集资金用于现金管理的基本情况 为提高募集资金使用效率、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,并有效控制风险的前提下,公司及子公司拟继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体情况如下:

不決及品冊 表次用于现金管理的投资品种为安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合 法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品,不涉及《深圳证券交易所上市公司规范 运作指引》中规定的风险投资品种。

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,单个产品的投资期限不超过12个月。

司董事会授权管理层在额度范围内负责办理相关事宜。具体现金管理活动由财务部门负责

预计 收益

35,26

(一)投資风险 1.金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场被动的影响,除此之外,还有信用风险,市场风险,流动性风险,信息传递风险,政策风险等; 2.由于部分理财类产品或存款类产品的收益为预期收益,并且公司将根据募投项目投人进展、 经济形势及金融市场的变化适时适量地实施,因此,现金管理的实际收益不可预期; 3、相关工作人员的操作风险,以及监督管控风险。

(二) 风险控制措施 1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指

1、公司特产恰较照《探列证券父易所版票上印规则》《探列证券父易所上印公司规范运行相引》等法律法规则要求进行现金管理的防操作;
2、公司财务中心将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况、如评估发现存在可能影响公司募集资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制现金管理风险;
3、公司内审中心负责定期对进行现金管理的募集资金的使用与保管情况进行审计与监督,并根据谨慎性原则,合理预计各项现金管理可能发生的收益和损失;
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

1、监事公、就立量事、除行的的出典的恶鬼 1、监事会意见 经审核、监事会认为:公司及子公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要 的审批程序,内容及程序符合募集资金使用的相关规定,有利于提高募集资金使用效率,获得一定 的投资收益,不影响募集资金投资项目的正常运行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形。监事会同意公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理。 2、独立董事意见

(、新星以针、 、公司第七届董事会第十一次会议决议; 2、公司第七届监事会第九次会议决议; 3、独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

软控股份有限公司 2020年10月27日

55.94

软控股份有限公司

进行现金管理的公告

一、募集资金基本情况

参中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1367号文审核通过,核准公司非公开发行不超过
12,700万股新股。2016年10月12日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中兴华验字
[2016]第SD03-0011号《验资报告》,经审验。截至2016年10月12日止,公司实际已非公开发行人民
市普通股(A股)股票123,198,417股,每股面值1元,发行价为每股10.30元,募集资金总额为人民
市1,268,943,695.10元,减除发行费用人民币23,123,198.42元后,募集资金净额为人民币1,2465,
820,496.68元。
公司本次非公开发行股票的预案及修正案分别经2015年11月20日召开的第五届董事会第二
十次会议。2015年12月10日召开的2015年第三次临时股东大会市议通过。本次发行拟募集资金总额不超过126,894.37万元(含126,894.37万元),在扣除发行费用后将用于以下项目:
金额单位:人民币万元

	1	轮胎装备智能制造基地( 巳取消 )	51,268.94	48,956.62	
	2	工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期 ( 巳取消)	37,002.64	37,002.64	
	3	轮胎智慧工厂研发中心	24,306.09	24,306.09	
	4	智能轮胎应用技术中心	14,316.70	14,316.70	
		合计	126,894.37	124,582.05	
		2月22日,公司第六届董事会第二-			
		3分募投项目并变更部分募集资金月			
				地二期"的全部募集资金	
000	AFFE		『今痴 / 門次今姑山平日	1.细气体自 巨灾压入额头	* \Att

□終止的募投项目──"工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期"的全部募集资金37、00.244万元及利息收入,理财收入所张的全部金额(以资金转出当日银行结息后交际金额为准)用于偿还公司债券及银行贷款;同意公司终止募投项目──"轮胎装备智能制造基地"项目,并将该项目的全部募集资金48,95662万元及利息收入,理财收入所形成的全部金额(以资金转出当日银行结息后实际金额为准)用于偿还公司债券及银行贷款。具体内容详足处司在深圳证券交易所官方网站及指定媒体披露的(关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还创债券及银行贷款的公告》(公告编号:2019-009)及《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金用于偿还公司债券及银行贷款的公告》(公告编号:2019-004)。上述变更募集资金投资项目的事项已经公司于2019年3月11日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过,具体内容请详见公司在深圳证券交易所官方网站及指定媒体披露的《2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-015)。上述募集资金用途变更后,公司募集资金投资项目如下:金额单位:人民币万元

14,316.70 --【注】

公司及子公司以不紹讨人民币40,000,00万元新时闲置的募集资金进行现金管理,在决议的有

经审查,独立董事志见 经审查,独立董事认为:公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高 闲置募集资金的使用效率,增加收益;不会影响募投项目的正常进行,且不存在改变或变相改变募 集资金用途的情形;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股 东利益的情形。因此,我们同意公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 3、床存机内息见 作为软控股份非公开发行的保荐机构,国金证券对公司拟继续使用部分闲置募集资金进行现

作为软轻股份非公升按针的保存机构,固立此序对公司地继续使用部对构且身来成或可1% 查管理事项进行了审慎检查。认为: 本次软控股份规使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合相关的法 律法期并履行了 必要的审议程序。该事项已经公司第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议审议通 过、独立董事发表了同意见,相关决策程序符合有关法律法规和(公司章程)等规定。 综上,本保荐机构对软控股份本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异