

B120 Disclosure 信息披露

(上接B119版)

人募投项目46,620.4万元。

综上,截至2020年12月31日,募集资金累计投入46,620.4万元,尚未使用的金额为14,720.69万元

(其中利息收益13,719.61万元,扣除手续费后的户存存储累计利息1,001.08万元)。

二、募集资金的管理情况

为了保障募集资金的合理使用和保护投资者权益,本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资管理暂行办法》等文件的规定,结合公司实际情况,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“管理制度”)。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2019年9月起将募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专用账户,并与保荐机构、募集资金监管银行签订了募集资金三方监管协议,对募集资金账户管理协议的实施、存放和使用情况进行监督。

三、募集资金专户存储情况

截至2020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分行	0666880004247000606	专用存款账户	44,138,963.66
民生银行股份有限公司北京分行	63130277	专用存款账户	27,301,000.07
兴业银行股份有限公司北京分行	321261001000161403	专用存款账户	26,399,568.00
渤海银行股份有限公司北京分行	01000006010000000000	专用存款账户	23,210,729.00
中信银行股份有限公司北京分行	811070100160170172	专用存款账户	26,100,903.04
合 计			147,200,620.40

上述存款中,已计入募集资金户头利息收入1,001.08万元(其中2020年度利息收入720.64万元),已扣除手续费1.02万元,其中2020年度利息收入0.02万元)。

本年度募集资金的实际使用情况对照表

本年度募集资金的实际使用情况详见附注1:募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金前期投入与置换情况

本年度公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

(三)闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2020年12月31日,本公司不存在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日召开的第七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》,因募集资金项目原拟租赁的实施地址仍未处于装修、维护状态,尚不具备入驻条件,为充分发掘公司资源优势,推进项目顺利开展,经公司审慎研究决定变更募投项目实施地址,具体情况为:(1)将财务领域参考系统平台项目原拟实施地址北京市海淀区海科大厦35号变更为北京市东城区和平里东街11号;(3)将公司卫生健康医疗管理服务平台项目原拟实施地址北京市海淀区海科大厦35号变更为北京市西城区金融街25号;4)将行业应用软件通用平台项目原拟实施地址北京市海淀区海科大厦35号变更为北京市东城区和平里东街9号;(4)将行业应用软件运维服务支撑平台项目原拟实施地址北京市东城区和平里东街11号。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2019年9月起将募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专用账户,并与保荐机构、募集资金监管银行签订了募集资金三方监管协议,对募集资金账户管理协议的实施、存放和使用情况进行监督,直至2020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。

(五)募集资金投资项目变更情况

2019年12月12日,公司召开了第五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变更情况的议案》。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2019年9月起将募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专用账户,并与保荐机构、募集资金监管银行签订了募集资金三方监管协议,对募集资金账户管理协议的实施、存放和使用情况进行监督,直至2020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。

(六)募集资金投资项目变更情况

截至2020年12月31日,本公司不存在闲置募集资金投资项目变更情况。

(七)募集资金投资项目永久性补充流动资金情况

本公司不存在永久性补充流动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

2020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要求,准确、完整地披露募集资金的使用与存放情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的结论性意见

经核查,我们认为:公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及相关法律法规指引的规定,并在所有重大方面如实地反映了公司2020年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:2020年度公司严格执行了募集资金专户管理制度,有效地执行了三方监管协议,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违反规定使用募集资金的情形。已披露的重大事项真实、准确、完整,不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理与使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的情况。保荐机构对中科软2020年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

特此公告。

附件: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
2021年4月15日

附表:

2020年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额 603,710,500.00 本年度投入募集资金总额 207,150,201.60

变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 408,520,360.54

变更用途的募集资金总额比例 0% 其他情况说明

是否变更募集资金承诺投资项目(含部分变更) 是

募集资金承诺投资项目调整或变更情况说明

募集资金承诺投资项目调整或变更情况说明

募集资金承诺投资项目实施地点变更情况

募集资金承诺投资项目实施地点变更情况

募集资金投资项目延期或提前情况

募集资金投资项目延期或提前情况

募集资金投资项目永久性补充流动资金情况

本公司不存在永久性补充流动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

2020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要求,准确、完整地披露募集资金的使用与存放情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况出具的结论性意见

经核查,我们认为:公司募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及相关法律法规指引的规定,并在所有重大方面如实地反映了公司2020年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

经核查,保荐机构认为:2020年度公司严格执行了募集资金专户管理制度,有效地执行了三方监管协议,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违反规定使用募集资金的情形。已披露的重大事项真实、准确、完整,不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理与使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定的情况。保荐机构对中科软2020年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

特此公告。

附件: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
2021年4月15日

证券代码:603927 证券简称:中科软 公告编号:2021-017

中科软科技股份有限公司

关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

●本公司结项的募投项目,为公司首次公开发行股票募集资金投资项目,金融领域参考系统平台项目、寿险领域参考系统平台项目、公共卫生健康医疗管理服务平台项目,行业应用软件通用平台研发项目,行业应用软件运维支撑平台项目。本次项目后,公司首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成。

●中科软科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟将节余募集资金人民币13,917.51万元(包括现金管理收益和利息收入,实际金额以资金转入当日银行存款余额为准)永久用于永久性补充流动资金。

●本公司已经于2019年7月16日召开的第七届董事会第六次会议,审议通过了《关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议、2019年第三次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十次会议、2019年第四次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议、2019年第五次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十次会议、2019年第六次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第七次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第八次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第九次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第十次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第十一次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第十二次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第十三次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第十四次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第十五次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第十六次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第十七次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第十八次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第十九次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第二十次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第二十一次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第三十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第二十二次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第二十三次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第二十四次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第三十九次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第二十五次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第二十六次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第二十七次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第四十二次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第二十八次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第四十三次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第二十九次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第三十次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第三十一次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第三十二次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第四十七次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第三十三次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第四十八次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第三十四次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第四十九次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第三十五次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第三十六次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第三十七次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第三十八次临时股东大会审议通过。

●本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的事项,已经公司第四届董事会第五十三次会议、第四届监事会第十一次会议、2019年第三十九次临时股东大会审议通过。

<p