证券代码:688588 证券简称:凌志软件

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

【2021】第三季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	145,175,907.97	-12.47	467,715,502.22	4.82
归属于上市公司股东的净利润	28,592,648.41	-56.89	102,154,126.80	-25.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,690,787.75	-55.48	88,706,810.39	-22.11
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	62,150,925.17	-33.99
基本每股收益(元/股)	0.07	-56.89	0.2554	-29.06
稀释每股收益(元/股)	0.07	-56.89	0.2554	-29.06
加权平均净资产收益率(%)	2.32	减少3.77个百分点	8.28	减少7.30个百分点
研发投入合计	14,312,824.08	-9.16	45,527,300.25	7.71
研发投入占营业收入的比例(%)	9.86	增加0.36个百分点	9.73	增加0.26个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,300,233,296.84	1,303,729,531.21		-0.27
归属于上市公司股东的所有者权益	1,221,265,476.60	1,200,149,319.44		1.76

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,210.26	6,155.16	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	2,261.30	4,275,658.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,474,945.94	11,151,530.65	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-834,007.08	-550,517.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	738,438.95	1,425,687.75	
少数股东权益影响额(税后)	1,690.29	9,823.15	
合计	5,901,860.66	13,447,316.41	

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-56.89	主要系日元汇率下降导致营业收入下滑、汇兑损失增加,上年同期确认了权益法对外投资企业损益所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-55.48	主要系日元汇率下降导致营业收入下滑、汇兑损失增加所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-56.89	同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-56.89	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-33.99	主要系支付的工资、社保等人工费用增加,预缴的税金增加所致。

二、股东信息

(一)

普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	12,324			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		不适用	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
张宝泉	境内自然人	79,425,226	19.86	79,425,226	79,425,226	无	0
吴艳芳	境内自然人	66,683,517	16.67	66,683,517	66,683,517	无	0
新余华达启富投资中心(有限合伙)	其他	28,618,947	7.15	-	-	无	0
新余华盈投资中心(有限合伙)	其他	27,216,964	6.80	-	-	无	0
新余华富智汇投资中心(有限合伙)	其他	26,453,881	6.61	-	-	无	0
天风证券资管-苏州工业园区凌志软件股份有限公司-第一期员工持股计划-天风天浩18号单一资产管理计划	其他	9,198,104	2.30	-	-	无	0
周颖	境内自然人	7,719,885	1.93	-	-	无	0
梁启华	境内自然人	5,781,628	1.45	-	-	无	0
上海汉理前泰创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	5,359,002	1.34	-	-	无	0
新余富汇投资中心(有限合伙)	其他	5,054,010	1.26	-	-	无	0
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				股份种类	数量		
新余华达启富投资中心(有限合伙)	28,618,947			人民币普通股	28,618,947		
新余华盈投资中心(有限合伙)	27,216,964			人民币普通股	27,216,964		
新余华富智汇投资中心(有限合伙)	26,453,881			人民币普通股	26,453,881		
天风证券资管-苏州工业园区凌志软件股份有限公司-第一期员工持股计划-天风天浩18号单一资产管理计划	9,198,104			人民币普通股	9,198,104		
周颖	7,719,885			人民币普通股	7,719,885		
梁启华	5,781,628			人民币普通股	5,781,628		
上海汉理前泰创业投资合伙企业(有限合伙)	5,359,002			人民币普通股	5,359,002		
新余富汇投资中心(有限合伙)	5,054,010			人民币普通股	5,054,010		
新余汇达投资中心(有限合伙)	4,980,256			人民币普通股	4,980,256		
新余富盈投资中心(有限合伙)	4,817,938			人民币普通股	4,817,938		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、张宝泉和吴艳芳为夫妻,系公司控股股东、实际控制人;张宝泉同时持有新余华盈投资中心(有限合伙)(以下简称"新余华盈")、新余富汇投资中心(有限合伙)(以下简称"新余富汇")、新余富盈投资中心(有限合伙)(以下简称"新余富盈")、新余汇达投资中心(有限合伙)(以下简称"新余汇达")和天风证券资管-苏州工业园区凌志软件股份有限公司-第一期员工持股计划-天风天浩18号单一资产管理计划(以下简称"凌志员工持股计划")的份额,吴艳芳同时持有新余华盈的份额,且担任新余华盈的执行事务合伙人; 2、周颖和庞军为夫妻,周颖同时持有新余华富智汇投资中心(有限合伙)(以下简称"华富智汇")、新余华盈、新余富汇和凌志员工持股计划的份额,且担任华富智汇的执行事务合伙人;庞军持有华富智汇和凌志员工持股计划的份额; 3、梁启华同时持有新余华达启富投资中心(有限合伙)(以下简称"华达启富")、新余华盈、新余富汇、新余富盈、新余汇达和凌志员工持股计划的份额,且担任华达启富、新余富汇、新余富盈和新余汇达的执行事务合伙人; 4、除上述关联关系以外,公司前十大股东之间不存在关联关系或属于一致行动人。						
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用						

三、

其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)

审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2021年9月30日

编制单位:苏州工业园区凌志软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	479,152,930.03	455,539,200.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	334,119,995.89	321,225,398.18
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	99,969,638.23	82,866,002.33
应收款项融资		
预付款项	3,478,032.23	2,654,360.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,042,504.21	3,900,206.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,291,892.88	6,086,024.69
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	293,759.94	81,414,976.00
流动资产合计	931,348,753.41	953,686,169.12
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,989,957.57	95,455,575.07
其他权益工具投资	57,656,646.32	46,070,846.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	196,235,900.36	200,433,014.73
在建工程	2,551,167.89	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,458,787.69	
无形资产	5,689,826.61	5,853,409.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,984,064.23	2,040,344.89
递延所得税资产	318,192.76	190,171.85
其他非流动资产		
非流动资产合计	368,884,543.43	350,043,362.09
资产总计	1,300,233,296.84	1,303,729,531.21
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	10,269,908.19	12,147,943.65
预收款项		
合同负债	7,407,681.86	9,841,489.54
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	30,409,108.80	41,405,772.27
应交税费	12,552,301.75	23,296,261.39
其他应付款	1,304,858.56	5,152,312.30
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,915,652.78	1,708,993.17
其他流动负债	238,583.26	19,285.50
流动负债合计	67,098,095.20	93,572,057.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,094,300.00	
长期应付款	222,941.57	24,522.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	8,665,647.29	8,665,647.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,982,888.86	8,690,169.63
负债合计	78,080,984.06	102,262,227.45
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,010,003.00	400,010,003.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	351,754,091.30	351,754,091.30
减:库存股		
其他综合收益	16,004,781.98	17,040,751.02
专项储备		
盈余公积	71,164,101.30	71,164,101.30
一般风险准备		
未分配利润	382,332,499.02	360,180,372.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,221,265,476.60	1,200,149,319.44
少数股东权益	886,836.18	1,317,984.32
所有者权益(或股东权益)合计	1,222,152,312.78	1,201,467,303.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,300,233,296.84	1,303,729,531.21

公司负责人:张宝泉主管会计工作负责人:王慧会计机构负责人:王慧

合并利润表

2021年1—9月

编制单位:苏州工业园区凌志软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	467,715,502.22	446,210,006.28
其中:营业收入	467,715,502.22	446,210,006.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	369,570,482.10	321,953,861.40
其中:营业成本	254,707,629.82	236,623,364.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,743,075.79	1,867,337.81
销售费用	17,145,787.65	20,850,746.64
管理费用	29,161,020.75	30,877,876.69
研发费用	45,527,300.25	42,268,895.94
财务费用	21,285,667.84	-10,534,360.11
其中:利息费用		
利息收入	977,018.50	3,512,488.64
加:其他收益	4,789,523.48	8,242,559.13
投资收益(损失以"-"号填列)	3,673,904.87	18,076,725.75
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-465,215.33	16,572,564.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	11,894,166.90	251,563.96
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,289,780.27	-584,326.02
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	117,212,835.10	150,242,667.70
加:营业外收入	77,613.87	111,226.86
减:营业外支出	864,733.79	18,279.52
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	116,425,715.18	150,335,615.04
减:所得税费用	14,702,736.52	13,078,959.28
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	101,722,978.66	137,256,655.76
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	101,722,978.66	137,256,655.76
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	102,154,126.80	137,745,392.07
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-431,148.14	-488,736.31
六、其他综合收益的税后净额	-1,035,969.04	-613,246.54
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,035,969.04	-613,246.54
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-1,035,969.04	-613,246.54
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-1,035,969.04	-613,246.54
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	100,687,009.62	136,643,409.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	101,118,157.76	137,132,145.53
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-431,148.14	-488,736.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2554	0.3600
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2554	0.3600

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:张宝泉主管会计工作负责人:王慧会计机构负责人:王慧

合并现金流量表

2021年1—9月

编制单位:苏州工业园区凌志软件股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年前三季度(1-9月)	2020年前三季度(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	483,362,123.23	465,451,061.74
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	3,324,773.52	2,139,647.10
收到其他与经营活动有关的现金	6,258,637.26	10,788,692.51
经营活动现金流入小计	492,945,534.01	478,379,401.35
购买商品、接受劳务支付的现金	54,375,262.58	60,708,465.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	289,788,834.67	251,865,713.87
支付的各项税费	64,608,164.70	47,995,840.24
支付其他与经营活动有关的现金	22,022,346.89	23,653,180.05
经营活动现金流出小计	430,794,608.84	384,223,200.10
经营活动产生的现金流量净额	62,150,925.17	94,156,201.25
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,259,260,000.00	651,950,000.00
取得投资收益收到的现金	8,147,560.63	2,031,199.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	63,179.84	18,505.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,267,470,740.47	653,999,704.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,333,653.09	6,724,933.40
投资支付的现金	1,182,732,700.00	959,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	15,910,397.83	1,527,849.89
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,204,976,750.92	967,852,783.29
投资活动产生的现金流量净额	62,493,989.55	-313,853,078.63
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		402,549,112.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		402,549,112.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,002,000.60	80,002,000.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		14,230,010.00
筹资活动现金流出小计	80,002,000.60	94,232,010.60
筹资活动产生的现金流量净额	-80,002,000.60	308,317,101.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,029,184.98	-9,782,495.48
五、现金及现金等价物净增加额	23,613,729.14	78,837,728.54
加:期初现金及现金等价物余额	455,539,200.89	391,892,318.01
六、期末现金及现金等价物余额	479,152,930.03	470,730,046.55

公司负责人:张宝泉主管会计工作负责人:王慧会计机构负责人:王慧

(二)

2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	455,539,200.89	455,539,200.89	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	321,225,398.18	321,225,398.18	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	82,866,002.33	82,866,002.33	
应收款项融资			
预付款项	2,654,360.81	2,632,110.81	-22,250.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,900,206.22	3,900,206.22	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	6,086,024.69	6,086,024.69	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	81,414,976.00	81,414,976.00	
流动资产合计	953,686,169.12	953,663,919.12	-22,250.00
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	95,455,575.07	95,455,575.07	
其他权益工具投资	46,070,846.32	46,070,846.32	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	200,433,014.73	200,433,014.73	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,175,525.00	5,175,525.00
无形资产	5,853,409.23	5,853,409.23	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,040,344.89	2,040,344.89	
递延所得税资产	190,171.85	190,171.85	
其他非流动资产			
非流动资产合计	350,043,362.09	355,218,887.09	5,175,525.00
资产总计	1,303,729,531.21	1,308,882,806.21	5,153,275.00
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	12,147,943.65	12,147,943.65	
预收款项			
合同负债	9,841,489.54	9,841,489.54	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	41,405,772.27	41,405,772.27	
应交税费	23,296,261.39	23,296,261.39	
其他应付款	5,152,312.30	5,152,312.30	
其中:应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,708,993.17	3,870,418.17	2,161,425.00
其他流动负债	19,285.50	19,285.50	
流动负债合计	93,572,057.82	95,733,482.82	2,161,425.00
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		2,991,850.00	2,991,850.00
长期应付款	24,522.34	24,522.34	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	8,665,647.29	8,665,647.29	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,690,169.63	11,682,019.63	2,991,850.00
负债合计	102,262,227.45	107,415,502.45	5,153,275.00
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	400,010,003.00	400,010,003.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	351,754,091.30	351,754,091.30	
减:库存股			
其他综合收益	17,040,751.02	17,040,751.02	
专项储备			
盈余公积	71,164,101.30	71,164,101.30	
一般风险准备			
未分配利润	360,180,372.82	360,180,372.82	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,200,149,319.44	1,200,149,319.44	
少数股东权益	1,317,984.32	1,317,984.32	
所有者权益(或股东权益)合计	1,201,467,303.76	1,201,467,303.76	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,303,729,531.21	1,308,882,806.21	5,153,275.00

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》(财会2018[35]号),本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2021年10月28日

证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2021-032

苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久性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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称"凌志软件"或"公司")于2021年10月28日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案,同意公司将超募资金3,500万元用于永久性补充流动资金。具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2020年4月7日作出的《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,每股发行价格为人民币11.49元。募集资金总额为人民币45,971.49万元,扣除总发行费用人民币7,466.92万元(不含可以抵扣的进项税)后,募集资金净额为38,504.57万元。上述募集资金已全部到位,经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了众会字(2020)第0183号《验资报告》。上述募集资金到账后,已全部存放于公司董事会同意开立的募集资金专项账户内,并由公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露,公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	投资项目名称	投资预算	投资计划			项目备案编号
			第一年	第二年	第三年	
1	国际高端软件开发中心扩建项目	18,172	4,232	5,287	8,653	苏园行审备[2019]100号
2	新一代金融IT综合应用软件解决方案研发项目	8,353	2,032	2,627	3,694	苏园行审备[2019]99号
合计		26,525	6,264	7,914	12,347	-

首次公开发行募集资金到位之前,公司可视情况用自筹资金对部分项目作先行投入,待募集资金到位后,将首先利用募集资金置换已投入的资金,其余部分继续投入项目建设。如首次公开发行实际募集资金净额超过预计资金使用需求的,超过部分公司将用于补充日常经营所需流动资金;如首次公开发行实际募集资金净额不能满足项目投资的需要,公司将通过自筹方式解决。

公司截至2021年6月30日的募集资金使用情况详见2021年8月26日在上海证券交易所网站披露的《苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、本次超募资金使用计划

公司超额募集资金总额为11,979.57万元。结合公司2021年的资金安排以及业务发展规划,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,维护上市公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司拟使用3,500万元超额募集资金永久补充流动资金,占超额募集资金总额的比例为29.22%。

公司最近12个月内累计使用超额募集资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

四、公司履行的承诺事项

本次超募资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,能够满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效率,进一步提升公司的盈利能力,符合公司经营发展的实际需要,符合全体股东的利益。本次超募资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形,符合法律法规的相关规定。

公司承诺:每12个月内累计使用用于永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%;本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行;在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、审议程序

2021年10月28日,公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议分别审议通过了关于《使用部分超募资金永久补充流动资金》的议案,同意公司将部分超募资金用于永久性补充流动资金,公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

上述决议事项尚需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会认为:公司本次使用3,500万元超募资金永久补充流动资金的事项符合相关法律法规的要求,同时也有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在损害公司及股东利益的情形。

(二)独立董事意见

经核查,我们认为公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率,提升公司盈利能力,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项的审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

综上,我们同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金,并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

(三)保荐机构的核查意见

经核查,保荐机构天风证券认为:

公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项已经公司董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,尚需提交股东大会审议,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法规的要求。

综上,天风证券对凌志软件本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

七、上网公告附件

1、独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见;

2、《天风证券股份有限公司关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金之核查意见》。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司

董事会

2021年10月29日

证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2021-033

苏州工业园区凌志软件股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会议通知以及相关材料已于2021年10月22日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议于2021年10月28日以通讯的方式召开并形成本监事会决议。

会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席夏朝阳主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、