（上接B054版）

由泉州银行股份有限公司厦门分行(以下简称“泉州银行”)变更至公司在平安银行股份有限公司上海南京西路支行。同时注销公司在泉州银行开立的募集资金专户。公司与保荐机构国金证券股份有限公司、开户银行平安银行股份有限公司上海南京西路支行签署《募集资金三方监管协议》。

2020年4月17日公司第七届董事会第七次会议审议通过了《变更部分募集资金专户的议案》，公司决定将存放用于“智能轮胎应用技术中心项目”的募集资金专户由国家开发银行股份有限公司青岛市分行变更至公司在中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行开设的募集资金专户，同时注销公司在国家开发银行股份有限公司青岛市分行开立的募集资金专户。公司与保荐机构国金证券股份有限公司、开户银行中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行签署《募集资金三方监管协议》。

2022年4月22日公司召开的第七届董事会第十九次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》《关于变更募集资金专户的议案》，公司董事会同意将“轮胎智慧工厂研发中心”项目及“智能轮胎应用技术中心”项目的募集资金变更用途，用于新增的“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”，同时将存放用于“轮胎智慧工厂研发中心”及“智能轮胎应用技术中心”项目的募集资金专户由中国银行股份有限公司青岛高商五路支行、中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行、中国工商银行股份有限公司青岛东海中路支行变更至公司全资子公司盘锦伊科思新材料有限公司（以下简称“盘锦伊科思”）在中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行、中国交通银行股份有限公司青岛崂山支行开设的募集资金专户。公司、盘锦伊科思与保荐机构国金证券股份有限公司分别与开户银行中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行、交通银行股份有限公司青岛分行签署《募集资金三方监管协议》。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，公司募集具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	账户类别	初始存放金额	截止日余额
软控股份有限公司	交通银行青岛崂山支行	372006570018000023506	募集资金存储专户	494,689,395.10	0.00
软控股份有限公司	中国建设银行青岛富春江路支行	37150110064500000080	募集资金存储专户	370,026,400.00	0.00
软控股份有限公司	中国银行青岛商丘路支行	229931097105	募集资金存储专户	243,060,900.00	0.00
软控股份有限公司	国家开发银行青岛市分行	372015660003192450000	募集资金存储专户	143,167,000.00	0.00
青岛软控机电工程有限公司	中国农业银行青岛李沧支行	38080101040039611	募集资金存储专户		0.00
软控股份有限公司	中国工商银行股份有限公司青岛市南第四支行	3803027919200519888	募集资金存储专户		0.00
盘锦伊科思新材料有限公司	中国农业银行青岛李沧支行	38080101040062234	募集资金存储专户		210,666,887.98
盘锦伊科思新材料有限公司	交通银行青岛崂山支行	372005570013002105803	募集资金存储专户		151,171,936.04
合计				1,250,943,695.10	361,838,824.02

注：初始存放金额1,250,943,695.10元与募集资金净额1,245,820,496.68元差额5,123,198.42元，其中5,000,000.00元为初始存放日尚未扣除的发行费用123,198.42元为初始存放日尚未转出的已支付证券登记费用。截止日余额中，已计入募集资金专户利息收入103,217,890.98元，已扣除项目资金支出76,278,745.03元、发行费用5,123,198.42 元及银行手续费 20,813.94元、兑付“16公司债”640,413,101.63元、偿还银行贷款270,486,903.04元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司本年度募集资金投入金额为 5,200.76万元，实际已累计投入相关项目的募集资金款项共计7,627.87万元（具体使用情况详见附表1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年10月18日，公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还至募集资金专户。

截至2022年4月20日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的40,000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年5月27日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过30,000万元（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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2022年4月22日，第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，公司调整原募集资金使用计划，不再使用本次募集资金投向“轮胎智慧工厂研发中心”项目及“智能轮胎应用技术中心”项目。上述两个项目原计划投入募集资金38,622.79万元，截至2022年4月22日，已投入募集资金2,427.11万元，结余募集资金40,888.77万元（含利息）。现计划将该项目剩余的募集资金40,888.77万元，用于新增的“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”，本次变更募集资金金额占本次募集资金净额的比例为32.82%。上述事项已经2021年度股东大会审批通过。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

截至2022年12月31日，本年度募集资金投资项目的资金使用情况为募集资金投入5,200.76万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期，本公司已按《规范运作》和本公司《募集资金管理制度》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。不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

特此公告。

软控股份有限公司
董事会
2023年4月12日

附件1：　　募集资金使用情况对照表

编制单位：软控股份有限公司　　2022年度　　金额单位：人民币万元

募集资金净额	124,582.06	本年度投入募集资金总额	5,200.76
报告期内变更用途的募集资金总额	36,195.68		
累计变更用途的募集资金总额	122,154.94	已累计投入募集资金总额	98,717.87
累计变更用途的募集资金总额比例	98.05%		

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（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(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
轮胎装备智能制造基地	是	48,956.62	0	0.00	91,090.00（该金额为终止的两个募投项目合计85,959.26万元及所形成的利息收入、理财收入）	不适用	不适用	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		不适用	不适用	不适用	不适用	是
轮胎智慧工厂研发中心	是	24,306.09	0.00	0.00	2,427.11	不适用	不适用	不适用	不适用	是
智能轮胎应用技术中心	是	14,316.70	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	是
碳五低碳综合利用绿色新材料项目	否		40,888.77	5,200.76	5,200.76	12.72	无	0.00	否	否
合计	–		124,582.05	40,888.77	5,200.76	98,717.87	–	–	0.00	–	–

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、公司取消了“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”、“轮胎装备智能制造基地”两个募投项目，并将其募集资金及利息收入、理财收入变更用途，用于偿还公司债券及银行贷款。 2、公司取消了“轮胎智慧工厂研发中心”、“智能轮胎应用技术中心”两个募投项目，并将其募集资金及利息收入、理财收入变更用途，用于碳五低碳综合利用绿色新材料项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1、因公司及全资子公司转让科捷机器人86.34%的股权、科捷机器人系“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”项目实施主体，因此公司于2017年11月22日召开第六届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于签署股权转让协议暨取消“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目的议案》，该项议案已经2017年第四次临时股东大会审议通过，独立董事也发表了同意的独立意见。“工业机器人及智能物流系统产业化基地二期”募投项目取消。 2、经过多年的较快增长，我国橡胶机械行业的增长速度近几年放缓。2018年以来经济全球化遭遇波折、中美贸易摩擦不断、国内经济增速持续放缓、国内汽车产销量较往年出现下滑，橡胶机械行业面临了诸多压力。在当前行业发展趋势和客观环境下，若盲目加大投入，资产加重，将导致公司折旧摊销费用等大幅增加，较大影响公司经营业绩。因此公司于2019年2月22日召开第六届董事会第二十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《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议案》，该项议案已经2019年第一次临时股东大会审议通过，独立董事也发表了同意的独立意见。“轮胎装备智能制造基地”募投项目取消，同时将“工业及服务机器人、智能物流系统产业化基地二期”、“轮胎装备智能制造基地”募投项目的募集资金及利息收入、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。其中公司将变更后募集资金中的59,959.26万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额偿还“16软控01”公司债；变更后募集资金中的26,000.00万元及利息收入、理财收入所形成的全部金额用于偿还公司部分银行贷款。 3、经济全球化遭遇波折、中美贸易摩擦不断、国内经济增速持续放缓、国内汽车产销量较往年出现下滑，橡胶机械行业面临了诸多压力。在当前行业发展趋势和客观环境下，若盲目加大投入，资产加重，将导致公司折旧摊销费用等大幅增加，较大影响公司经营业绩。因此公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》并提交股东大会审议，终止使用募集资金投入“轮胎智慧工厂研发中心”项目及“智能轮胎应用技术中心”项目。原项目剩余未使用的募集资金将用于投入开展“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	原募投项目的实施地点为山东青岛，变更后的募投项目实施地点为辽宁盘锦辽滨沿海经济技术开发区
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，终止使用募集资金投入“轮胎智慧工厂研发中心”项目及“智能轮胎应用技术中心”项目。原项目剩余未使用的募集资金将用于投入开展“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2020年12月17日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还至募集资金专户。上述资金已于2021年10月18日全部归还至募集资金账户。 2、2021年10月18日，公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将及时归还至募集资金专户。上述资金已于2022年4月20日全部归还至募集资金账户。
用闲置募集资金进行现金管理情况	1、2016年10月24日召开公司第六届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币45,000.00万元(含本数)的闲置募集资金购买理财产品。 2、2017年10月19日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币80,000.00万元(含本数)的闲置募集资金购买理财产品。 3、2018年10月15日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过《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》，同意公司及子公司使用不超过100,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。 4、2019年10月17日，公司第七届董事会第三次会议审议通过《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》，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。 5、2020年10月27日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《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4亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。 6、2022年5月27日，公司召开第八届董事会第一次会议和第八届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过30,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日，公司募集资金全部放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

附件2　　变更募集资金投资项目情况表

编制单位：软控股份有限公司　　2022年度　　金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
碳五低碳综合利用绿色新材料项目	轮胎智慧工厂研发中心、智能轮胎应用技术中心	40,888.77	5,200.76	5,200.76	12.72%		0	否	否
合计	--	40,888.77	5,200.76	5,200.76	12.72%	--	0	--	--

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、变更原因：近年来经济全球化遭遇波折、中美贸易摩擦不断、国内经济增速持续放缓、国内汽车产销量较往年出现下滑，橡胶机械行业面临了诸多压力。在当前行业发展趋势和客观环境下，若盲目加大投入，资产加重，将导致公司折旧摊销费用等大幅增加，较大影响公司经营业绩。因此公司拟终止使用募集资金投入“轮胎智慧工厂研发中心”项目及“智能轮胎应用技术中心”项目。 2、决策程序：公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更募集资金用途的议案》并提交股东大会审议，终止使用募集资金投入“轮胎智慧工厂研发中心”项目及“智能轮胎应用技术中心”项目。原项目剩余未使用的募集资金将用于投入开展“碳五低碳综合利用绿色新材料项目”。2022年5月27日召开公司2021年度股东大会，审议通过上述募集资金变更事项。 3、信息披露：《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-010）详见指定披露媒体
募集资金投资项目实施地点变更情况说明(分具体项目)	原募投项目的实施地点为山东青岛，变更后的募投项目实施地点为辽宁盘锦辽滨沿海经济技术开发区
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	原募投项目为“轮胎智慧工厂研发中心”项目，于2015年12月11日经股州市发展和改革局批准备案，实施主体为子公司青岛软控机电工程有限公司，该项目总投资金额为24,306.09万元，拟投入募集资金金额24,306.09万元。项目建设期为两年，该项目为新技术、产品研发项目，不直接产生经济效益。截至2022年4月22日，该项目实际投入募集资金2,427.11万元，投资进度9.99%，未使用募集资金余额21,878.98万元（不含手续费及利息），未使用金额存储于募集资金专户。 原募投项目为“智能轮胎应用技术中心”项目，于2015年12月11日经股州市发展和改革局批准备案，实施主体为软控股份有限公司，该项目总投资金额为14,316.70万元，拟投入募集资金金额14,316.70万元。截至2022年4月22日，该项目实际投入募集资金0万元，投资进度0%，未使用募集资金余额14,316.70万元（不含手续费及利息），未使用金额存储于募集资金专户。 近年来经济全球化遭遇波折、中美贸易摩擦不断、国内经济增速持续放缓、国内汽车产销量较往年出现下滑，橡胶机械行业面临了诸多压力。在当前行业发展趋势和客观环境下，若盲目加大投入，资产加重，将导致公司折旧摊销费用等大幅增加，较大影响公司经营业绩。因此公司终止使用募集资金投入“轮胎智慧工厂研发中心”项目及“智能轮胎应用技术中心”项目。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

证券代码：002073　　证券简称：软控股份　　公告编号：2023-009

软控股份有限公司
关于2022年使用闲置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（2021年修订）》等有关规定，软控股份有限公司（以下简称“公司”）现将公司本次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情况概述

1、计提资产减值准备的原因

公司依据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2021 年修订）》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的资产和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、其他应收账款、存货、商誉等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。经减值测试，公司根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

公司本次计提资产减值准备的资产项目为2022年末应收款项、其他应收款、存货、固定资产、无形资产，2022年度计提资产减值准备11,665.74万元，明细如下：

单位：万元

项目	期初数	本期计提	本期减少或转回	期末数
应收票据坏账准备	0.00	755.24	26.41	728.83
应收账款坏账准备	39,885.79	-1,293.16	2,354.60	36,238.03
其他应收款坏账准备	31,236.48	4,917.80	1060.07	35,094.21
存货跌价准备	17,195.48	6,182.54	3,937.89	19,440.14
固定资产减值准备	0.00	295.56	0.00	295.56
无形资产减值准备	5,733.29	807.76	0.00	6,541.05
商誉减值准备	24,157.31	0.00	0.00	24,157.31
合计	118,208.35	11,665.74	7,378.97	122,496.13

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日

注：以上数据如有差异，系四舍五入导致。

3、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经董事会审计委员会通过。董事会审计委员会发表了意见，同意本次计提资产减值准备。

二、计提资产减值准备的具体说明

1、科目名称：应收票据

账面余额：26,185.79万元

账面价值：25,456.96万元

资产可收回金额的计算过程：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收票据整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司采用账龄分析法计算出损失率对照表，对应收票据进行减值测试。

计提依据：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会（2017）7号）。

本期计提金额：755.24万元

计提原因：基于整个存续期信用损失的应收票据计提减值损失。

2、科目名称：应收账款

账面余额：135,712.07万元

账面价值：99,474.04万元

资产可收回金额的计算过程：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司采用账龄分析法计算出损失率对照表，对应收账款进行减值测试。

计提依据：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会（2017）7号）。

本期计提金额：-1,293.16万元

计提原因：基于整个存续期信用损失的应收账款计提减值损失。

3、科目名称：其他应收款

账面余额：44,848.64万元

账面价值：9,754.43万元

资产可收回金额的计算过程：本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款采用相当于未来12个月内或整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司采用账龄分析法计算出损失率对照表，对其他应收款进行减值测试。

计提依据：《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会（2017）7号）

本期计提金额：4,917.80万元

计提原因：基于整个存续期或相当于未来12个月内信用损失的其他应收款计提减值损失。

4、科目名称：存货

账面余额：485,562.79万元

账面价值：466,122.65万元

资产可收回金额的计算过程：对于正常存货按预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额作为其可变现净值。对于呆滞的存货按废料价值作为其可变现净值。

计提依据：《企业会计准则第1号——存货》及公司相关会计政策。

本期计提金额：6,182.54万元

计提原因：可变现净值低于成本。

5、科目名称：固定资产

账面余额：324,972.05万元

账面价值：220,545.13万元

资产可收回金额的计算过程：本公司每年对固定资产进行减值测试，对固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值进行预计，两者之间的较高者作为可收回价值。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。

计提依据：《企业会计准则第8号——资产减值》

本期计提金额：295.56万元

计提原因：可变现净值低于成本。

6、科目名称：无形资产

账面余额：61,664.85 万元

账面价值：37,251.55万元

资产可收回金额的计算过程：本公司每年对无形资产进行减值测试，对无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值进行预计，两者之间的较高者作为可收回价值。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回价值，按可收回价值低于账面价值的金额，计提减值准备。

计提依据：《企业会计准则第8号——资产减值》

本期计提金额：807.76万元

计提原因：可变现净值低于成本。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计11,665.74万元，其中计入信用减值损失 4,379.88万元，计入资产减值损失7,285.86万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2022年度归属于母公司所有者的净利润9,079.71万元，相应既减少2022年末归属于母公司所有者权益9,079.71万元。本次计提各项资产减值准备已经过中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所审计确认。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备合理性说明

公司董事会审计委员对公司2022年度计提资产减值准备事项进行详细查阅和了解有关资料后，就本次资产减值准备事项发表以下说明：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的决定。计提资产减值准备后，公司2022年1-12月财务报表能够更加公允地反映截至2022年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。

五、独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项，基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，计提减值后能够公允地反映公司的资产、财务状况和经营成果。公司董事会审议该事项的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。我们同意2022年度计提资产减值准备的事项。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第六次会议决议；

2、公司第八届监事会第七次会议决议；

3、独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见；

4、董事会审计委员会关于公司2022年度计提资产减值准备的合理性说明。

特此公告。

软控股份有限公司
董事会
2023年4月12日

证券代码：002073　　证券简称：软控股份　　公告编号：2023-010

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

（一）日常关联交易概述

1、基本情况

软控股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司基于2023年1月份至12月份市场预测及日常生产经营需要，拟与赛轮集团股份有限公司（以下简称“赛轮轮胎”）及其子公司产生日常关联交易，日常关联交易的金额预计不超过人民币212,400万元。2022年，公司及子公司与赛轮轮胎产生的交易实际发生总金额为178,221万元。

2、关联关系说明

因公司实际控制人袁仲雪先生担任赛轮轮胎董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，由公司关联自然人直接或间接控制的，或由其担任董事、高级管理人员的除本公司及控股子公司以外的法人或其他组织构成公司的关联方，故赛轮轮胎及其子公司系公司关联法人。

3、交易履行的相关程序

公司于2023年4月10日召开第八届董事会第六次会议，以7票同意，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》，本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议通过后生效，袁仲雪先生作为关联股东将回避表决。本次关联交易不构成重大资产重组。

独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。《独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）预计2023年1月份至12月份日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2023年合同签订金额或预计金额	2022年度实际发生额	截止披露日2023年已发生金额
向关联人销售产品、商品	赛轮轮胎及其控股子公司	设备、模具、软件、备件等	市场公允定价	90,000	108,941	31,936
		合成橡胶	市场公允定价	120,000	65,519	21,061
		小计		210,000	174,460	52,997
向关联人购买产品、商品		胶料、试剂助剂等	市场公允定价	2,400	3,761	251
		小计		2,400	3,761	251
合计				212,400	178,221	53,248

（三）2022年度日常关联交易实际发生情况

2022年度，公司及控股子公司与赛轮轮胎及其控股子公司日常关联交易的预计和执行情况如下：

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1. 赛轮集团股份有限公司

企业名称：赛轮集团股份有限公司

统一社会信用代码：91370200743966332L

所属行业：橡胶和塑料制品业

法定代表人：刘燕华

注册资本：306,258.4772万元

企业地址：山东省青岛市黄岛区茂山路588号

经营范围：轮胎、橡胶制品、机械设备、模具、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎生产技术软件开发及相关技术的开发、销售及相关服务；货物进出口、技术进出口及相关服务；废旧轮胎收购与销售；轮胎循环利用装备、材料、产品的研发、生产与销售；轮胎循环利用技术开发、销售及相关服务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（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）。

截止2022年9月30日主要财务数据（未经审计）：总资产2,617,293.60万元、净资产1,073,046.51万元、主营业务收入1,671,779.11万元、净利润106,477.14万元。

2. 涉及关联交易的赛轮轮胎主要控股子公司明细

序号	公司名称	法定代表人	注册资本	主营业务	住所	截止2022年9月30日数据（未经审计）
1	赛轮(越南)有限公司	刘燕华	48,736.72亿越南盾	轮胎的生产经营；天然橡胶技术研究等。	越南西宁省鹏油县福东多福东工业园	总资产731,164.25万元、净资产95,518.20万元、主营业务收入573,468.79万元、净利润86,302.13万元
2	赛轮（东营）轮胎股份有限公司	谢小红	48,000.00万元人民币	轮胎、力车胎及其配件、橡胶原辅材料、橡胶机械、模具、轮胎橡胶制品生产、销售；胶料生产、销售；轮胎生产技术咨询服务及转让；广告、设计制作；房屋租赁；经核准的自营进出口业务。	山东省东营市广饶经济开发区广兴路9号	总资产383,356.06万元、净资产231,722.29万元、主营业务收入243,008.97万元、净利润 14,661.28万元
3	赛轮（沈阳）轮胎有限公司	王建业	72,000.00万元人民币	轮胎、橡胶制品、机械设备、模具的研发、生产、销售、安装及相关服务；轮胎生产技术软件开发及相关技术开发、销售及相关服务；化工产品及原料销售（不含易燃易爆危险品）；进出口业务及相关服务（国家限定和禁止的除外）。	沈阳化学工业园沈西三路2号	总资产712,214.70万元、净资产187,321.83万元、主营业务收入878,516.03万元、净利润24,021.82万元
4	赛轮（柬埔寨）轮胎有限公司	李晓东	17,000万美元	轮胎生产经营	柬埔寨柴桢省柴桢市1号齐鲁经济特区	总资产298,772.18万元、净资产121,982.52万元；营业收入44,137.45万元净利润1,372.19万元

（二）履约能力分析

上述关联方资信情况良好、履约能力较强，之前与公司及控股子公司发生的交易履约情况良好，根据经验和合理判断，其未来也具有较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

公司本次涉及的日常关联交易主要为橡胶机械产品及合成橡胶类产品的销售和胶料、试剂助剂等的采购。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

关联交易事项系因公司及控股子公司日常经营活动而发生，交易各方相关权利义务的约定公正、合法，并遵循了自愿、等价、有偿、公平和诚信的原则，关联交易对方具有较强的履约能力，关联交易定价依据市场价格进行，不存在损害公司及全体股东的合法权益，也不存在利益侵占或利益输送行为。

本公告所述关联交易事项的实施仅为公司及公司控股子公司主要经营活动的一个构成部分，不影响公司经营的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、独立董事意见

1、独立董事事前认可意见

我们认真审议了董事会提交的《关于日常关联交易预计的议案》，认为公司本次日常关联交易预计的事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要。关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不损害公司全体非关联股东，特别是中小股东的利益。作为公司的独立董事，我们同意将本议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。

2、独立董事的独立意见

经审查，我们认为：公司董事会对2022年度日常关联交易实际发生情况与预计金额存在差异的说明符合市场和实际情况，公司与关联方的交易是正常经营行为，交易遵循公平、公正、公开的原则，未发现损害公司和全体非关联股东利益的行为。公司本次日常关联交易预计的事项，是根据公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，不存在损害公司及全体非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响；我们同意本次日常关联交易预计的事项。

六、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议；

2、独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

软控股份有限公司
董事会
2023年4月12日

证券代码：002073　　证券简称：软控股份　　公告编号：2023-011

软控股份有限公司
关于修订《公司章程》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2023年4月10日召开了第八届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《公司章程》相应条款进行修改。

《公司章程》具体修订情况如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币[96,358.6674万]元。	公司注册资本为人民币[96,950.6674万]元。
第十二条	--	公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十九条	公司股份总数为[96,358.6674万]股，公司的股本结构为：普通股[96,358.6674万]股。	公司股份总数为[96,950.6674万]股，公司的股本结构为：普通股[96,950.6674万]股。

《公司章程》其他条款序号因增加第十二条向后顺延。

上述事项尚须提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2023年4月修订）。

特此公告。

软控股份有限公司
董事会
2023年4月12日

证券代码：002073　　证券简称：软控股份　　公告编号：2023-012

软控股份有限公司
关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

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2023年4月10日召开第八届董事会第六次会议及第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于2023年度监事薪酬方案的议案》，本议案尚须提交公司2022年度股东大会审议通过后生效。为了进一步完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司进一步提升工作效率及经营效益，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司2022年度董事、监事及高级管理人员的薪酬水平，特制定本方案。具体方案如下：

一、本方案适用对象

在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

2023年1月1日至2023年12月31日。

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事薪酬；未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬。

（2）公司独立董事津贴为6万/年（税前）。

2、公司监事薪酬方案

公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，按公