公司代码:688083　　公司简称:中望软件

# 广州中望龙腾软件股份有限公司

## 【2024】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 中望软件 | 688083 | 无 |

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 字应坤 | 洪鋒 |
| 电话 | 020-38289780-838 | 020-38289780-838 |
| 办公地址 | 广州市天河区珠江西路15号32层自编01-08房 | 广州市天河区珠江西路15号32层自编01-08房 |
| 电子信箱 | ir@zwsoft.com | ir@zwsoft.com |

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,013,339,188.40 | 3,282,108,984.46 | -8.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,601,553,506.09 | 2,682,817,461.92 | -3.03 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 308,201,855.08 | 275,686,869.60 | 11.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 5,976,248.99 | -1,288,170.10 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -83,967,822.66 | -57,157,043.64 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -149,703,928.25 | -109,301,119.31 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.22 | -0.05 | 增加0.27个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.05 | -0.01 | 不适用 |
| 稀释每股收益(元/股) | - | - | - |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 66.81 | 60.71 | 增加6.10个百分点 |

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末股东总数(户) | 6,043 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 0 |

| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 杜玉林 | 境内自然人 | 35.79 | 43,414,117 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 李红 | 境内自然人 | 6.40 | 7,761,600 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 交通银行股份有限公司-万家行业优选混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 2.47 | 3,000,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所) | 其他 | 2.36 | 2,860,768 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 宿迁森希投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.96 | 2,379,279 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 宿迁梦泽投资咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.94 | 2,354,334 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 宿迁硕裕投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.85 | 2,239,310 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-兴全合润混合型证券投资基金 | 其他 | 1.56 | 1,890,878 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 交通银行-汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 | 其他 | 1.42 | 1,721,467 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 宿迁雷骏投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.20 | 1,455,933 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1.杜玉林、李红为夫妻关系;<br>2.除此之外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688083　　证券简称:中望软件　　公告编号:2024-065

# 广州中望龙腾软件股份有限公司关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告公告

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。

随着我国资本市场深化改革不断推进,资本市场新“国九条”、“科创板八条”等系列政策文件相继出台,广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”、“中望软件”)积极响应国家资本市场深化改革的顶层设计,践行“以投资者为本”的上市公司发展理念,推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者,公司于2024年4月26日发布《中望软件2024年度“提质增效重回报”专项行动方案》(公告编号:2024-038)。公司根据行动方案内容,积极开展和落实各项工作,现将2024年上半年的主要工作成果报告如下:

一、专注工业软件,助力国家科技自强

中望软件立足科创板企业的“硬科技”定位,紧紧围绕高水平科技自立自强和新质生产力发展等国家战略,专注于解决我国研发设计类工业软件的“卡脖子”问题,不断深化专业领域的技术研究与产品开发。公司在2024年上半年维持远超行业平均水平的研发投入比例,就2D CAD产品方面发布了ZWCAD 2025和ZWCAD Linux 2025的新版本,持续强化ZWCAD关键核心技术,同时优化了2D CAD生态协同效应与建设。3D CAD产品方面,公司于2024年6月发布了ZW3D 2025的新版本,提升复杂场景参数化设计能力、万级大装配设计能力等产品性能,并持续夯实和强化ZW3D关键核心技术。CAE产品方面,公司在上半年发布了ZWMeshWorks V2025、ZWSim Metas V2025和PHOENICS V2024的中望仿真系列产品新版本,进一步拓展了CAE前后处理能力、多物理场求解能力和平台的集成能力。

公司具备自主研发的二维CAD平台技术,并形成了以自主内核为核心、开放的行业应用研发API接口为窗口、国内外数百家合作伙伴为基础的二次开发体系,在土木工程、市政规划、钣金模具、智能制造等众多行业具有深度服务产业合作伙伴与客户的实力。公司持续强化自主3D CAD核心技术及三维几何建模引擎技术在国内的领先地位,并围绕3D CAD技术打造CAD/CAE/CAM产品矩阵,为企业提供以3D CAD为核心的设计-仿真-制造全流程覆盖解决方案。

公司拥有自主可控的Overdrive几何建模引擎,不仅保障了公司研发的自由度,还确保了公司无需向第三方缴纳高昂的专利技术授权费。中望软件拥有自主知识产权的3D CAD核心技术,公司具备核心技术的底层开发能力,产品核心模块不依赖于第三方供应商,有效避免了在商业竞争及贸易争端中被第三方“卡脖子”的情况。

截至2024年6月30日,公司累计拥有104项发明专利、2项实用新型专利、679项境内计算机软件著作权、9项境外著作权、8项作品著作权。2024年上半年,公司新增发明专利申请11个,新增发明专利获得数31个;新增软件著作权申请83个,新增软件著作权获得数44个。公司十分重视自主创新能力,包括持续打造全面规范的知识产权管理体系、建立专业高效的知识产权保护团队,为公司自主研发的科技创新提供强有力的知识产权保障。

二、完善公司治理,推动公司高质量发展

公司自成立以来,始终重视法人治理结构的健全和内控体系的有效性。公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的有关要求,进一步践行“提质增效”,持续提升和完善公司治理水平和治理架构,提高公司议事决策等效率,推动公司高质量发展。

(一)董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表

公司于2024年4月8日召开了2024年第一次临时股东大会,选举产生了公司第六届董事会非独立董事、独立董事以及第六届监事会非职工代表监事,并与公司于2024年3月22日召开的职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届董事会、监事会,完成了公司第六届董事会、监事会的换届选举。

同日,公司召开了第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议,会议选举产生了第六届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、第六届监事会主席,并聘任了高级管理人员、证券事务代表。

(二)董事、监事、高管及内部有关人员参与培训

中望软件董事、监事、高管及证券工作人员积极参与上海证券交易所等监管机构举办的各种培训,其中,董监高参与2024年第2期董监高培训、证券部门人员参与定期报告信息披露与编制操作培训,董办工作人员参与科创板上市公司ESG专题培训、上市公司高质量发展系列培训、广东并购重组专题培训等主题培训,加强学习证券市场相关法律法规,熟悉证券市场知识,不断提升自律意识,推动公司持续规范运作。公司未来也将继续支持董事、监事、高管及内部有关人员积极参与培训。

(三)强化内控风险管理

2024年上半年,公司持续强化风险防控体系建设,公司内部审计部勤勉履职,开展对离职人员的审计、收购子公司的专项审计等审计工作,向董事会审计委员会及公司董事会汇报工作进展及工作规划,进一步提高了公司内部风险控制的质量。

三、持续稳健运营,不断提升经营质量

2024年上半年,中望软件落实“提质增效”有关文件的精神,不断优化经营管理体系、产品研发体系和业务销售流程体系,制定成本管理的目标,正确处理好成本与效益、成本与发展之间的关系,切实促进经济效益的实现和提高。

在全球经济增长缓慢、国际局势日益复杂的宏观背景下,公司延续大客户战略,深入探索行业龙头客户的软件需求和制定行业解决方案,持续优化提升产品性能,完善国内外销售体系,实现公司整体业务稳步增长,2024年上半年营业收入较上年同期增长11.79%。其中,在产品方面,公司对核心技术的持续升级和坚定投入,进一步提升了ZW3D在复杂应用场景下的设计能力和效率,3D CAD表现亮眼,获得了市场进一步的认可,报告期内实现营业收入8,903.97万元,较上年同期增长30.15%。

尽管面临2024年上半年国内外的持续低迷的业务拓展阻碍,中望软件坚持创新的研发投入和稳健的行业布局,依托公司旗下以ZW3D为首的CAx产品性能的持续提升、行业解决方案的逐步成熟以及国内外销售体系的日趋完善,公司仍在报告期内实现了营业收入增速的稳步提升,更是为下半年的业务拓展,打下了坚实基础。

在积极挖掘潜在业务机会的同时,为更好应对宏观环境的复杂与多变,公司在2024年上半年重点关注对成本费用的控制优化工作。通过对于行业领军人物的积极引进,以及对于内部团队的深度挖潜,公司在实现营业收入增长的同时,在控制费用、释放利润等方面亦取得显著成果。

2024年上半年,公司实现营业收入30,820.19万元,较上年同期增长11.79%;其中,主营业务收入30,786.72万元,占营业收入比例为99.89%,主营业务收入金额较上年同期增长11.09%。2024年半年度,归属于母公司所有者净利润597.62万元,较去年同期增加726.44万元。公司总体经营质量良好,不仅在KA客户拓展方面取得显著进步,且海外战略布局的持续投入逐步体现成果,显著提升了公司在全球范围内的品牌影响力。

四、持续提升信息披露质量,拓宽投资者交流渠道

公司高度重视信息披露工作,通过信息披露渠道增强公司市场透明度、提升公司治理水平,力求树立良好的企业市场形象。2024年上半年,公司共对外披露95份公告,其中包含2份定期报告、50份临时报告共143份其他公告。公司披露的信息内容客观、准确、完整,能够在规定期限内披露对公司股票交易价格可能产生较大影响的重大事件。公司在对市场公告披露有关信息时,坚持信息披露以投资者需求为导向,确保信息内容简明清晰、语言通俗易懂,保持信息披露的持续性和一致性。

在投资者关系维护方面,2024年上半年,公司开展了2023年度暨2024年第一季度业绩说明会,组织接待调研的投资者超过50人,形成并发布投资者关系活动记录表2份,通过公开平台发布2023年年度业绩可视化报告对定期报告的关键数据进行解读,及时、准确向广大投资者展示公司经营情况。公司积极通过业绩说明会、电话、“上证e互动”等多平台回答投资者关注问题与回应市场关切,与投资者保持畅通交流,持续做好内幕信息规范管理工作,切实维护广大投资者获取信息的平等权利。

提高公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感,是上市公司对投资者的责任,也是中望软件积极承担高质量发展和提升自身投资价值的主体责任。未来,公司将继续遵循合规要求,严谨、准确、及时地开展信息披露工作,同时公司秉承以投资者需求为导向的披露要求,持续优化公告内容与表达,使用更为通俗易懂的语言,避免晦涩难懂或容易产生误解的词汇,合理、准确向市场传达信息,进一步提高信息披露的可读性和有效性。

五、与全体股东共享经营成果,积极支持市场稳健发展

(一)积极分红回报投资者,与全体股东共享经营成果

2024年上半年,公司完成2023年年度权益分派的实施,每股派发现金红利0.45元(含税),共计派发现金红利54,391,454.10元(含税),公司2023年年度利润分配金额占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的88.58%,全体股东共享公司发展红利,进一步提升了投资者的获得感和满意度。

2024年度,公司将结合公司运营的实际情况、公司发展战略规划以及行业发展趋势,制定科学、可持续的投资回报机制,确保利润分配机制的合理性与科学性,切实维护广大投资者利益,回馈广大投资者的信任与支持。

(二)实控人增持,提振市场信心

2024年2月3日至2024年5月16日,公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杜玉林先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份67,441股,占本公司已发行股份总数的0.06%,合计增持金额人民币5,016,479.84元(不含交易费用)。公司实际控制人的增持向市场传递了积极信号,表达公司实际控制人对公司经营发展充满信心,对公司价值坚定认可,同时也是公司对股东回报深切重视的重要体现。

公司积极通过现金分红、实际控制人增持等多种途径,提高投资者回报水平,助力打造公司质量提升与股东回报增长相互促进的良性生态。

六、积极承担社会责任,共建资本市场新生态

公司主动披露环境、社会责任和公司治理等方面的履行情况,相关报告内容充实、完整。公司于2024年4月26日披露了《2023年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》,向资本市场及社会公众多维度展现了公司助力国家科技自立自强、帮助打造可持续发展生态链、以多元国际视野开展业务以及成为社会进步推动者的重要举措及社会效果,向社会及利益相关方展示公司在可持续发展方面的理念、行动和成效。公司通过网站、媒体、会议、报告、活动等渠道和方式积极与利益相关方沟通,深入了解各利益相关方的期望与诉求,并通过有针对性的沟通与响应方式,积极推进与利益相关方合作共赢。

公司高度重视国际化和多元化,致力于打造全球化的软件企业。2024年上半年,公司积极参与国际交流合作,在中望软件的国际市场品牌建设方面取得良好效果,提高了公司在国际舞台上的影响力。同时公司的每一分努力,都致力于实现软件安全自主可控,推动中国版权事业的发展,激发全社会的创新活力,为社会科技进步、文化繁荣和经济增长贡献力量。

未来,中望软件将持续聚焦主营业务发展,站稳科创板“硬科技”定位,提高科技创新能力、核心竞争力和盈利能力,积极推进全球化战略,进一步夯实行业龙头地位。中望软件坚持将“提质增效重回报”行动方案执行到位并不断优化行动方案,坚定以高质量发展为主线,加快发展新质生产力,与资本市场深化改革方向契合,提升公司价值创造能力和投资价值,切实保护投资者利益,为激发我国市场活力、强化市场信心贡献力量。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2024年8月17日

证券代码:688083　　证券简称:中望软件　　公告编号:2024-064

# 广州中望龙腾软件股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

● 股东大会召开日期:2024年9月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2024年9月2日11点00分

召开地点:广州中望龙腾软件股份有限公司会议室(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年9月2日

至2024年9月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | |
|---|---|---|---|
| | | A股股东 | |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | √ | |
| 2 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | √ | |
| 3 | 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 | √ | |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年8月16日经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的相关公告。公司将在本次股东大会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 688083 | 中望软件 | 2024/8/26 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需要提供以下文件:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续;法人股东法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书(加盖公章)办理登记手续。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件(格式详见附件1)和受托人身份证原件。

3、融资融券投资者出席会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为单位的,还应持有本单位营业执照,参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书(详见附件1)。

(二)参会登记时间:

2024年8月30日上午9:30-11:30,以传真或邮件方式办理登记,须在2024年8月30日下午16:00前送达。

(三)参会登记地点:

公司证券投资部(广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼)

(四)注意事项:

股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明“股东会议”字样。

六、其他事项

(一)会议联系

联系地址:广州市天河区珠江西路15号珠江城32楼证券投资部

邮编:510623

联系电话:020-38289780-838

传真:020-38228678

邮箱:ir@zwsoft.com

联系人:字应坤、洪鋒

(二)出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2024年8月17日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广州中望龙腾软件股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年9月2日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | | | |
| 2 | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | | | |
| 3 | 关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 | | | |

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年月日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688083　　证券简称:中望软件　　公告编号:2024-061

# 广州中望龙腾软件股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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指引第1号—规范运作》等有关规定,广州中望龙腾软件股份有限公司(以下简称“公司”)2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意广州中望龙腾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〔2021〕348号),公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票1,548.60万股,股票面值为人民币1元,发行价格为每股人民币150.50元,此次公开发行股份募集资金总额为人民币233,064.30万元。根据有关规定扣除发行费用15,168.97万元(其中保荐承销费(含增值税)13,856.93万元已在募集资金中扣除)后,实际募集资金净额为217,895.33万元,实际到账金额为219,207.37万元,以上募集资金已于2021年3月8日到位,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2021年3月8日出具了致同验字(2021)第440C000089号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。

(二)募集资金使用情况和结余情况

截至2024年6月30日,公司募集资金使用情况为:(1)累计直接投入募投项目资金48,707.61万元;(2)累计以超募资金永久补充流动资金142,050.00 万元;(3)以超募资金回购公司股份5,028.36万元(含支付的价款及相关的印花税、交易佣金等交易费用)。公司累计使用募集资金195,785.97万元(包括置换预先投入金额),扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为23,421.40万元。

截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金用于现金管理的未到期金额为24,589.79万元,公司募集资金专用账户累计收到的理财收益及利息收入扣除银行手续费等的净额为11,277.21万元,项目结项划转(结余募集资金永久补充流动资金)12.15万元,募集资金专户2024年6月30日余额合计为10,096.67万元。

本2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告除特别说明外,所有数值保留2位小数,若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况,均为四舍五入原因造成。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《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指引第1号—规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》(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2021年3月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司广州天河支行、招商银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州北京路支行、东亚银行(中国)有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行、交通银行股份有限公司湖北省分行、中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行、中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2024年6月30日,本公司募集资金专户存储三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

截至2024年6月30日,公司募集资金存储余额具体情况如下:

| 序号 | 开户人 | 开户银行 | 银行账号 | 账户内募集资金余额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州中望龙腾软件股份有限公司 | 招商银行股份有限公司广州分行 | 120911057110666 | 7,321,846.32 |
| 2 | | 东亚银行(中国)有限公司广州分行 | 111001295080400 | 119,707.28 |
| 3 | 武汉蜂鸟龙腾软件股份有限公司 | 交通银行股份有限公司武汉关山支行 | 421421078012001728694 | 742.99 |
| 4 | 广州中望智城数字科技有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行 | 44050158050700000491 | 487.42 |
| 5 | 广州中望智同有限公司 | 中国建设银行股份有限公司广州天河高新区支行 | 44050158050700003333 | 93,523,866.08 |
| | 合计 | | | 100,966,650.09 |

注1:《募集资金专户存储三方监管协议》由本公司与银行分行或支行签订,经审批后在银行下属支行开立募集资金账户。

注2:截至2024年6月30日已注销的募集资金账户不在此处列示。

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2024年6月30日,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(见附表1)。公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(二)募投项目先期投入及置换情况

2024年上半年,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2023年3月10日,公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币100,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自第五届董事会第二十四次会议审议通过起12个月内。在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

2024年3月22日,公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币40,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自2024年3月10日起不超过12个月。在不超过上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。

截至2024年6月30日,公司使用闲置募集资金购买单位存款产品、结构性存款等投资产品未到期或无固定期限还未赎回的金额为24,589.79万元。报告期内,公司累计使用部分闲置募集资金现金管理总金额74,454.79万元,已赎回49,865.00万元,获得收益405.43万元。具体情况如下:

| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 投资金额(元) | 产品成立日 | 产品到期日 | 到期收益(元) | 截至2024年6月30日情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东亚银行(中国)有限公司广州分行 | 结构性存款 | 45,630,000.00 | 2023/9/18 | 2024/3/18 | 657,452.25 | 已到期赎回 |
| 2 | 东亚银行(中国)有限公司广州分行 | 结构性存款 | 39,683,000.00 | 2023/10/16 | 2024/1/16 | 289,024.52 | 已到期赎回 |
| 3 | 东亚银行(中国)有限公司广州分行 | 结构性存款 | 60,000,000.00 | 2023/11/17 | 2024/2/20 | 459,166.67 | 已到期赎回 |
| 4 | 东亚银行(中国)有限公司广州分行 | 结构性存款 | 122,450,000.00 | 2023/11/17 | 2024/2/20 | 937,082.64 | 已到期赎回 |
| 5 | 东亚银行(中国)有限公司广州分行 | 结构性存款 | 17,500,000.00 | 2023/12/8 | 2024/3/8 | 130,496.53 | 已到期赎回 |
| 6 | 东亚银行(中国)有限公司广州分行 | 结构性存款 | 30,000,000.00 | 2023/12/8 | 2024/3/8 | 223,708.33 | 已到期赎回 |
| 7 | 东亚银行(中国)有限公司广州分行 | 结构性存款 | 123,387,000.00 | 2024/2/23 | 2024/5/23 | 909,979.13 | 已到期赎回 |
| 8 | 东亚银行(中国)有限公司广州分行 | 结构性存款 | 60,000,000.00 | 2024/3/1 | 2024/5/31 | 447,416.67 | 已到期赎回 |
| 9 | 东亚银行(中国)有限公司广州分行 | 结构性存款 | 63,600,900.00 | 2024/3/18 | 2024/8/19 | - | 未到期 |
| 10 | 东亚银行(中国)有限公司广州分行 | 结构性存款 | 124,296,979.00 | 2024/5/23 | 2024/7/2 | - | 未到期 |
| 11 | 东亚银行(中国)有限公司广州分行 | 结构性存款 | 58,000,000.00 | 2024/6/6 | 2024/9/6 | - | 未到期 |
| 合计 | | | 744,547,879.00 | | | 4,054,326.74 | |

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021年4月19日,公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司部分超额募集资金47,350.00万元用于永久补充流动资金,公司承诺每12个月内累计使用超募资金总额的30.00%;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他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。

2022年5月19日,公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司部分超额募集资金47,350.00万元用于永久补充流动资金,公司承诺每12个月内累计使用超募资金总额的30.00%;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他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。

2023年6月15日,公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司部分超额募集资金47,350.00万元用于永久补充流动资金,公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30.00%;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他人提供财务资助。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了同意意见。

截至2024年6月30日,公司已使用共计142,050.00万元超募资金进行了永久补充流动资金;公司不存在归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

截至2024年6月30日,公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

(七)节余募集资金使用情况

2023年12月28日,公司第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的议案》,同意公司募投项目“三维CAM应用研发子项目”及“通用CAE前后处理平台研发项目”结项并将前述项目节余的募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部(暂定名,最终以项目建成后的实际命名为准)建设项目。

2024年上半年,公司募投项目“三维CAM应用研发子项目”及“通用CAE前后处理平台研发项目”节余的募集资金已全部转至“中望软件全球研发中心及运营总部建设项目”募集资金专户,合计99,974,108.30元。

(八)募集资金使用的其他情况

2024年上半年,公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2024年6月30日,公司募投项目未发生变更情况,也没有对外转让或者置换募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2024年6月30日,公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第1号—规范运作》、《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》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会
2024年8月17日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

| 募集资金总额(注1) | | | 217,895.33 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 2,720.79 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 195,785.97 | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例(%) | | | - | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(注2) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(注2) | 截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(③=②-①) | 截至期末投入进度(%)(④=②/①) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年实现的效益(注3) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 二维CAD及三维CAD平台研发项目-二维CAD平台研发子项目 | 否 | 6,021.91 | 7,800.67 | 7