

证券代码: 002453

证券简称: 华软科技

公告编号: 2021-062

金陵华软科技股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月16日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全性的情况下，使用不超过人民币4.4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司于2020年9月18日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2233号），审核通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金方案，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过64,000万元。公司收到控股股东舞福科技集团有限公司（简称“舞福科技”，即发行对象）的募集资金款项，本次募集配套资金总额64,000万元，公

公司向舞福科技发行了 165,803,108 股，发行价格为 3.86 元/股；扣除待支付的承销费 260 万元后，公司募集资金净额为 63,740 万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》(容诚验字[2021]210Z0021 号)。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与独立财务顾问、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金的使用情况

根据《华软科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司配套募集资金用途如下：

募集资金用途	使用金额（万元）
支付购买标的资产的现金对价	37,420.13
支付中介机构费用	1,665.08
补充流动资金	24,914.79
合计	64,000.00

截至目前，公司募集资金专户余额为 627,399,420.94 元，募集资金专户收支具体情况如下：

收支情况	金额（元）
募集资金净额	637,400,000.00
减：补充流动资金	10,000,000.00
减：扣减手续费等财务费用	579.06
募集资金账户目前余额	627,399,420.94

2021年9月16日，公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币19,238.01万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

由于募集资金投入需要一定周期，根据实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。为提高闲置募集资金使用效率和收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施和募集资金安全性的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，合理利用闲置募集资金。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况

1、投资目的

为提高募集资金使用效率和收益，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，合理利用闲置募集资金，增加公司现金资产收益，保障股东利益。

2、投资额度及期限

本次拟使用最高不超过人民币4.4亿元额度的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置的募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型现金管理产

品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、保本型理财等）。投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

4、决议有效期和实施方式

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和使用期限范围内，公司董事会授权董事长行使决策权，具体事项由公司财务部负责具体实施。

5、现金管理收益分配

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

四、现金管理存在的风险和控制措施

（一）现金管理存在的风险

公司拟进行现金管理时选择安全性高、流动性好的保本型的产品，但金融市场会受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等影响，从而影响预期收益。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规、规章制度对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

2、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露现金管理产品

的购买以及损益情况。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

4、公司内部审计部门将对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对公司现金管理事项进行检查并向审计委员会报告。

5、独立董事、监事会有权对现金管理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。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资计划正常进行的情况。

五、对公司募投项目实施及日常经营的影响

公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，公司对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率和收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及股东利益的情况。

六、相关审议程序及核查意见

公司于2021年9月16日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事

项。

1、独立董事意见

公司此次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，合理利用闲置募集资金，选择安全性高、流动性好的保本型产品，有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司及股东利益。综上，公司独立董事同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

2、监事会意见

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，不会影响募集资金的实施计划，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司正常生产经营，履行的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

3、独立财务顾问意见

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。上市公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》等相关法规的规定，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。本独立财务顾问对上市公司此次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月十七日