

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，本公司均严格按照该《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	44050158050700002491	487.42
5	广州中望智园有限公司	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。使用期限为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。

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。

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)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额①(注2)	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与承诺投入金额的差额	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(注3)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
							③=②-①	④=②/①					
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	7,800.67	-	7,800.67	-	100.00	已结项	-	不适用	否	
二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目 - 三维 CAD 平台研发子项目	否	9,024.79	9,024.79	9,024.79	-	9,024.79	-	100.00	已结项	-	不适用	否	

二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目 - 三维 CAM 应用研发子项目 (注 5)	否	6,195.42	6,195.42	6,195.42	137.92	1,905.68	-4,289.74	30.76	已结项	-	不适用	否
通用 CAE 前后处理平台研发项目 (注 5)	否	9,918.60	9,918.60	9,918.60	241.96	5,561.74	-4,356.86	56.07	已结项	-	不适用	否
新一代三维 CAD 图形平台研发项目	否	15,159.80	15,159.80	15,159.80	1,690.51	9,665.51	-5,494.29	63.76	2024 年 10 月	-	不适用	否
国内外营销网络升级项目 (注 4)	否	13,737.36	13,737.36	13,737.36	-	14,098.81	361.45	102.63	已结项	-	不适用	否
永久补充流动资金	否	142,050.00	142,050.00	142,050.00	-	142,050.00	-	100.00	不适用	-	不适用	否
回购股份	否	5,028.36	5,028.36	5,028.36	-	5,028.36	-	100.00	不适用	-	不适用	否
尚未明确投资方向	否	10,759.09	8,980.33	-	-	-	-	-	不适用	-	不适用	否
中望软件全球研发中心及运营总部建设项目 (注 5)	否	-	9,997.41	9,997.41	650.41	650.41	-9,347.00	6.51	2025 年	-	不适用	否
合计	/	217,895.33	227,892.74	218,912.41	2,720.79	195,785.97	-13,779.43	89.44	/	-	/	/

<p>未达到计划进度原因（分具体募投项目）</p>	<p>2023年8月17日，公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，公司将“新一代三维CAD图形平台研发项目”的预计达到预定可使用状态日期调整为2024年10月31日。</p> <p>本次延期主要由于项目开发周期长，三维CAD图形平台的市场需求逐年提升、应用场景日益丰富，市场需求环境的变化对三维CAD图形平台提出了更高的要求。为更好地满足用户需求，新一代三维CAD图形平台还需要进一步夯实核心能力，并在此基础上持续开发丰富的用户功能，故公司决定将本项目延期。本次对募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2024年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>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。使用期限为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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p>用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况</p>	<p>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</p>

	<p>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、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。</p> <p>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、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。</p> <p>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、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。</p> <p>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。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>2023 年 8 月 17 日，公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过《广州中望龙腾软件股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目“国内外营销网络升级项目”结项并将结项后的节余募集资金 12.15 万元永久补充流动资金。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。</p> <p>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，分别审议通过《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》，同意公司将募投项目“三维 CAM 应用研发子项目”及“通用 CAE 前后处理平台结项，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。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。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 9,997.41 万元。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>2024 年上半年，公司无募集资金使用的其他情况。</p>

注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 217,895.33 万元。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：“国内外营销网络升级项目”截至期末累计投入金额超过截至期末承诺投入金额，主要为募集资金理财收入及利息投入所致。

注 5：“二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目-三维 CAM 应用研发子项目”已结项，结项后账户内节余募集资金（含银行手续费、理财收益、利息等）为 5,101.89 万元。

“通用 CAE 前后处理平台研发项目”已结项，结项后账户内节余募集资金（含银行手续费、理财收益、利息等）为 4,895.52 万元。上述项目节余募集资金将全部投入“中望软件全球研发中心及运营总部建设项目”，合计 9,997.41 万元。