

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2022-085

北京科蓝软件系统股份有限公司

关于使用部分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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月20日第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过3.3亿元（含3.3亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、有保本约定的银行理财产品。自第三届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月（含）。在决议有效期内，公司可根据上述银行理财产品在授权期限内及可用资金额度内滚动投资使用。同时，在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长具体实施上述事宜。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科蓝软件系统股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1567号）核准，北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定对象发行可转换公司债券494.60万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为49,460.00万元，扣除与发行有关的费用人民币8,984,650.93元（不含增值税），募集资金净额为485,615,349.07元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年9月5日出具“大华验字[2022]000614号”《验资报告》。

二、募集资金使用情况

截至2022年9月5日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

序号	户名	开户银行	专户账号	存放金额 (元)
1	北京科蓝软件 系统股份有限 公司	兴业银行股份有限 公司北京石景山支 行	321350100100196522	339,220,943.40
2	北京科蓝软件 系统股份有限 公司	上海浦东发展银行 北京慧忠支行	91420078801700001258	148,380,000.00
合计				487,600,943.40

三、过去 12 个月内闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告之日止，过去 12 个月内，公司无使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况及使用计划

公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，拟使用不超过 3.3 亿元(含 3.3 亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、有保本约定的银行理财产品，上述资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。自第三届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。在决议有效期内，公司可根据上述银行理财产品在授权期限及可用资金额度内滚动投资使用。同时，在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长具体实施上述事宜。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是本着股东利益最大化原则，在保障募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，结合公司生产经营需求及财务情况进行的，有利于提高募集资金使用效率，获取较好的投资收益，不存在变相改变募集资金用途和损害公司中小股东利益的情形。公司将按照《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求，及时披露投资产品的具体情况。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然保本型银行理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期。

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司内审部门负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对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；

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

六、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所履行的程序

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 3.3 亿元（含 3.3 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、有保本约定的银行理财产品，自第三届董事会第十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含）。在决议有效期内，公司可根据上述银行理财产品在授权期限及可用资金额度内滚动投资使用。同时，在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长具体实施上述事宜。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第九次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，合计使用不超过 3.3 亿元（含 3.3 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）独立董事意见

公司独立董事本着对全体股东和公司负责的原则，经过独立、审慎的判断，对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，发表独立意见如下：

公司对向不特定对象发行可转换公司债券的部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合法律法规的相关规定，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，对部分闲置募集资金进行现金管理，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司对部分闲置募集资金进行现金管理的行为有助于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司发展和全体股东利益的需要。因此，我们同意公司对不超过人民币 3.3 亿元（含 3.3 亿元）的闲置募集资金进行现金管理。

（四）保荐机构意见

保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）经核查认为：科蓝软件拟通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

八、备查文件

- 1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
- 2、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于北京科蓝软件系统股份有限公司使用部

分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日