

# 中科创达软件股份有限公司

## 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024 年半年度的募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额及资金到位时间

##### 1、2020 年度募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1265 号”文《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向特定投资者非公开发行股票数量不超过 120,754,529 股。截至 2020 年 7 月 17 日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）20,652,110 股，发行价格 82.36 元/股，募集资金总额为人民币 1,700,907,779.60 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 16,857,620.56 元后，募集资金净额为人民币 1,684,050,159.04 元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2020）第 110ZC00230 号《验资报告》。

##### 2、2022 年度募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1745 号”文《关于同意中科创达软件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》注册，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2022 年 9 月 14 日止，公司实际已向特定投资者发行股票数量为 30,097,087 股，发行价格 103 元/股，募集资金总额为人民币 3,099,999,961.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,639,148.05 元后，募集资金净额为人民币 3,087,360,812.95 元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2022）第 110C000526 号《验资报告》。

#### （二）募集资金使用及结余情况

##### 1、2020 年度募集资金

截至2024年6月30日，本公司募集资金累计使用167,025.72万元（包括节余募集资金及利息永久补充流动资金33,952.65万元）。尚未使用的募集资金总额为8,450.88万元。其中，募集资金专户余额总计为8,450.88万元（含募集资金6,442.27万元，专户存储累计利息扣除手续费2,008.61万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为0万元。

## 2、2022年度募集资金

截至2024年6月30日，募集资金累计投入138,646.23万元，尚未使用的募集资金总额为180,096.09万元。其中，募集资金专户余额总计为146,116.09万元（含募集资金137,581.11万元，专户存储累计利息扣除手续费8,534.98万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为33,980.00万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

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《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《中科创达软件股份有限公司募集资金管理制度（2020年8月修订）》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2020年8月13日经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与相关银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，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，本公司严格按照该《募集资金三方监管协议》及管理制度的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金专户存款情况如下：

#### 1、2020年度募集资金

单位：元				
开户银行	银行账号	币种	账户类型	存储余额
杭州银行股份有限公司北京通州支行	1101040160001229789	人民币	募集资金专项账户	82,624,186.79
交通银行股份有限公司北京东三环支行	110061575013002621616	人民币	募集资金专项账户	1,884,640.42
<b>合计</b>				<b>84,508,827.21</b>

以下募集资金账户已根据 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》在完成结余资金及银行利息划转后销户完成。

开户银行	银行账号
北京银行股份有限公司红星支行	20000044228200035393819
招商银行股份有限公司北京大运村支行	121909828710302
中信银行股份有限公司北京安贞支行	8110701013802474407
宁波银行股份有限公司北京中关村支行	77030122000319992
杭州银行股份有限公司北京通州支行	1101040160001373744
招商银行股份有限公司北京大运村支行	411905279310902
杭州银行股份有限公司北京通州支行	1101040160001373736
广发银行股份有限公司北京新外支行	9550880043137700425

2、2022 年度募集资金

单位：元

开户银行	银行账号	币种	账户类型	存储余额
中信银行股份有限公司北京安贞支行	8110701012402389430	人民币	募集资金专项账户	134,831.00
杭州银行股份有限公司北京通州支行	1101040160001460632	人民币	募集资金专项账户	833,783,836.57
宁波银行股份有限公司北京中关村支行	77030122000382072	人民币	募集资金专项账户	102,080,313.16
宁波银行股份有限公司北京中关村支行	77030122000427564	人民币	七天通知存款账户	176,600,000.00
宁波银行股份有限公司北京中关村支行	86013000000287072	人民币	七天通知存款账户	163,200,000.00
交通银行股份有限公司北京东三环支行	110061575013004145805	人民币	募集资金专项账户	286,824,651.19
交通银行股份有限公司北京东三环支行	110061575013004145978	人民币	募集资金专项账户	161,571,705.28
交通银行股份有限公司北京东三环支行	110061575013005926804	人民币	募集资金专项账户	76,765,538.78
<b>合计</b>				<b>1,800,960,875.98</b>

三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况。

募集资金投资项目的资金使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

①2020 年度募集资金

公司于 2020 年 11 月 6 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金 1,422.00 万元。

截至 2020 年 7 月 17 日，本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币 1,422.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	本次募集资金拟置换金额
1	智能网联汽车操作系统研发项目	65,323.92	92.52	92.52
2	智能驾驶辅助系统研发项目	36,498.34	48.40	48.40
3	5G智能终端认证平台研发项目	21,673.88	1,004.26	1,004.26
4	多模态融合技术研发项目	7,979.14	276.82	276.82
5	中科创达南京雨花研究院建设项目	36,929.74		
	<b>总计</b>	<b>168,405.02</b>	<b>1,422.00</b>	<b>1,422.00</b>

②2022 年度募集资金

无。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况。

①2020 年度募集资金

截至 2024 年 6 月 30 日，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，公司暂无使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

②2022 年度募集资金

截至 2024 年 6 月 30 日，已到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户，尚未到期的现金管理金额 33,980.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

受托机构	产品名称	投资金额	预期收益率	期间
宁波银行股份有限公司北京中关村支行	七天通知存款	17,660.00	2.10%	无固定期限
宁波银行股份有限公司	七天通知存款	16,320.00	1.55%	无固定期限

司北京中关村支行			
合计:		33,980.00	

6、节余募集资金使用情况。

①2020 年度募集资金

公司于 2023 年 10 月 20 日召开了第四届董事会第十八次会议、2023 年 11 月 6 日召开了 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目部分结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目中“智能网联汽车操作系统研发项目”、“智能驾驶辅助系统研发项目”、“5G 智能终端认证平台研发项目”、“多模态融合技术研发项目”均已达到预定可使用状态，可实施结项。为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，将上述项目节余募集资金及银行利息永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至 2023 年 12 月 31 日，节余募集资金及利息永久补充流动资金 33,952.65 万元，已完成资金划转。相关募集资金账户已全部完成销户。

2024 年半年度不涉及其他的节余募集资金使用情况。

②2022 年度募集资金

无。

7、超募资金使用情况。

无。

8、尚未使用的募集资金用途及去向。

尚未使用的募集资金用途及去向详见附件：募集资金使用情况对照表

9、募集资金使用的其他情况。

无。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募投项目的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2024 年上半年，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和本公司募集资金管理制度等相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况。

附件：

附表：募集资金使用情况对照表

（此页无正文）

中科创达软件股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日

附表 1:

## 2020 年度募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：中科创达软件股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		168,405.02			本半年度投入募集资金总额				1,473.26	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				133,073.07	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本半年度投 入金额	截至期末累计投入 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	本半年度实 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
承诺投资项目										
智能网联汽车操作系统研发项目	否	65,323.92	48,960.88	-	48,960.88	100.00	2023 年 10 月	不适用	不适用 [注 1]	否
智能驾驶辅助系统研发项目	否	36,498.34	29,846.95	-	29,846.95	100.00	2023 年 10 月	不适用	不适用 [注 1]	否
5G 智能终端认证平台研发项目	否	21,673.88	17,542.91	-	17,542.91	100.00	2023 年 10 月	不适用	不适用 [注 1]	否
多模态融合技术研发项目	否	7,979.14	6,234.86	-	6,234.86	100.00	2023 年 10 月	不适用	不适用 [注 1]	否
中科创达南京雨花研究院建设项目	否	36,929.74	36,929.74	1,473.26	30,487.47	82.56	2024 年 12 月	不适用	不适用 [注 1]	否
<b>承诺投资项目小计</b>		168,405.02	139,515.34	1,473.26	133,073.07					
超募资金投向										
无										

<b>超募资金投向小计</b>									
<b>合计</b>		168,405.02	139,515.34	1,473.26	133,073.07				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票募投项目“中科创达南京雨花研究院建设项目”延期的议案》，为严格把控项目整体质量，维护全体股东和公司利益，结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，同意公司 2020 年非公开发行股票募投项目“中科创达南京雨花研究院建设项目”实施时间延长，预计达到预定可使用状态时间由 2024 年 4 月 30 日延期至 2024 年 12 月 31 日。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无								
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>公司于 2020 年 10 月 13 日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与公开竞拍房产并变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。公司原定由实施主体畅索软件科技（上海）有限公司（以下简称“上海畅索”）拟购入位于上海市元江路 525 号 4 号楼房产中的 7 层作为项目实施地点，供智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目使用。现公司通过上海畅索参与竞拍上海市工业区开发总公司（有限）通过上海联合产权交易所公开转让的其位于上海市徐汇区田林路 487 号 26 号楼整幢房产，并变更此房产为智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目实施地点。截至 2020 年 12 月 31 日，上海畅索已取得上海市徐汇区田林路 487 号 26 号楼整幢房产的房产证。</p> <p>公司于 2021 年 3 月 15 日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。为提高非公开发行股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，增加公司全资下属子公司上海畅行达智能科技有限公司为募集资金投资项目，智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目的实施主体。</p> <p>公司于 2021 年 6 月 28 日召开了第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。鉴于公司募集资金投资项目“5G 智能终端认证平台研发项目”实施主体西安中科创达软件有限公司变更注册经营地址，相应“5G 智能终端认证平台研发项目”实施地点变更为：陕西省西安市高新区软件新城天谷八路 156 号云汇谷 C1 楼。</p> <p>公司于 2021 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。为提高 2020 年非公开发行股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，增加募集资金投资项目实施主体，具体情况为：中科创达南京雨花研究院建设项目新增实施主体成都中科创达软件有限公司；5G 智能终端认证平台研发项目新增实施主体北京创思远达科技有限公司；智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目新增实施主体大连中科创达软件有限公司和沈阳中科创达软件有限公司。</p>								
募集资金投资项目实施方式调整情况	无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	中科创达软件股份有限公司于 2020 年 11 月 6 日召开了第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金共计 1,422.00 万元。								



用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2024年3月19日召开的第四届董事会第二十次会议及于2024年4月9日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额不超过人民币200,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。本次募集资金现金管理事项期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为0万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	募集资金节余金额为33,952.65万元。出现募集资金节余的原因：1、上市公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，控制成本，有效节约开支，有效降低投资成本；2、上市公司合理安排暂时闲置募集资金的存放及使用，通过进行现金管理产生一定的收益和存款利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金总额为8,450.88万元。其中，募集资金专户余额总计为8,450.88万元（含募集资金6,442.27万元，专户存储累计利息扣除手续费2,008.61万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为0万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注1：“是否达到预计效益”项公开资料未承诺收益情况，故不适用。

附表 2:

## 2022 年度募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位：中科创达软件股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		308,736.08			本半年度投入募集资金总额				26,102.32	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				138,646.23	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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)	本半年度投入金额	截至期末累计投入金额(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	本半年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
整车操作系统研发项目	否	64,734.98	64,734.98	5,914.57	14,676.18	22.67	2025 年 9 月	不适用	不适用 [注 1]	否
边缘计算站研发及产业化项目	否	100,090.25	100,090.25	13,395.06	21,308.33	21.29	2025 年 9 月	-5,230.45	是	否
扩展现实(XR)研发及产业化项目	否	35,853.22	35,853.22	4,898.36	8,560.30	23.88	2025 年 9 月	1,852.92	是	否
分布式算力网络技术研发项目	否	18,424.57	18,424.57	1,894.33	2,997.10	16.27	2025 年 9 月	不适用	不适用 [注 1]	否
补充流动资金	否	89,633.06	89,633.06	-	91,104.32	101.64 [注 2]	2025 年 9 月	不适用	不适用 [注 1]	否
<b>承诺投资项目小计</b>		308,736.08	308,736.08	26,102.32	138,646.23			-3,377.53		

超募资金投向										
无										
<b>超募资金投向小计</b>										
<b>合计</b>		308,736.08	308,736.08	26,102.32	138,646.23			-3,377.53		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2023 年 10 月 20 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，为提高 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，拟增加全资子公司滴水智行科技有限公司为整车操作系统研发项目实施主体，本次增加募集资金投资项目实施主体，不改变募集资金的用途及实施方式，也不改变募集资金投向。公司将本次新增募集资金投资项目实施主体开立专项资金账户，实行专户专储管理。并授权董事长及其授权人士根据相关规定，与新增募集资金投资项目实施主体、保荐机构、存放募集资金的银行签订监管协议及办理其他相关事项。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2024 年 3 月 19 日召开的第四届董事会第二十次会议及于 2024 年 4 月 9 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额不超过人民币 200,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。本次募集资金现金管理事项期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 33,980.00 万元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金总额为 180,096.09 万元。其中，募集资金专户余额总计为 146,116.09 万元（含募集资金 137,581.11 万元，专户存储累计利息扣除手续费 8,534.98 万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为 33,980.00 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无									

情况	
----	--

注 1：“是否达到预计效益”项公开资料未承诺收益情况，故不适用。

注 2：补充流动资金项目因使用了银行存款产生的利息，导致期末投资进度大于 100%。