

证券代码：600536

证券简称：中国软件

公告编号：2026-006

中国软件与技术服务股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

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法律责任。

中国软件与技术服务股份有限公司（简称公司）于2025年8月22日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司募投项目实施主体，即子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）使用合计不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起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，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述事项经公司董事会审议通过后，授权麒麟软件管理层行使相关现金管理投资决策权，授权麒麟软件董事长签署相关法律文件，具体事项由麒麟软件财务部组织办理。具体内容详见2025年8月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中国软件关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-039）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的到期赎回情况

2025年9月4日，公司子公司麒麟软件使用闲置募集资金分别向中国农业银行股份有限公司总行营业部购买了2亿元大额存单、6亿元定期存款；向招商银行股份有限公司北京分行购买了2亿元大额存单、4亿元定期存款；向中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行购买了1亿元大额存单。以上产品期限均为6个月。具体内容详见2025年9月5日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中国软件关于开立募集资金现金管理专用结算账户并

使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-046）。目前相关现金管理产品已经赎回，赎回本金 150,000 万元，获得收益 842.5 万元，具体情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	年化收 益率 (%)	赎回情况（万元）		
							实际赎回 日	本金	收益
中国农业银行股份有限公司总行营业部	2025 年第 15 期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	20,000.00	2025/9/4	2026/3/4	1.1	2026/3/4	20,000.00	110.00
中国农业银行股份有限公司总行营业部	定期存款	定期存款	60,000.00	2025/9/4	2026/3/4	1.0	2026/3/4	60,000.00	300.00
招商银行股份有限公司北京分行营业部	招商银行单位大额存单 2025 年第 2437 期	大额存单	20,000.00	2025/9/4	2026/3/4	1.3	2026/3/4	20,000.00	130.00
招商银行股份有限公司北京分行营业部	定期存款	定期存款	40,000.00	2025/9/4	2026/3/4	1.2	2026/3/4	40,000.00	240.00
中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行	FGG2506009/2025 年对公大额存单第 9 期（6 个月）	大额存单	10,000.00	2025/9/4	2026/3/4	1.25	2026/3/4	10,000.00	62.50
合计	—	—	150,000.00	—	—	—	—	150,000.00	842.50

二、公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

序号	现金管理类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	中国农业银行大额存单	20,000.00	20,000.00	110.00	0.00
2	中国农业银行定期存款	60,000.00	60,000.00	300.00	0.00
3	招商银行大额存单	20,000.00	20,000.00	130.00	0.00
4	招商银行定期存款	40,000.00	40,000.00	240.00	0.00
5	中国民生银行大额存单	10,000.00	10,000.00	62.50	0.00
合计		150,000.00	150,000.00	842.50	0.00
目前已使用的现金管理额度					0.00
尚未使用的现金管理额度					150,000.00
总现金管理额度					150,000.00

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未超过公司董事会授权范围，公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026 年 3 月 4 日