

关于中科创达软件股份有限公司  
募集资金年度存放、管理与实际使用情况的  
鉴证报告

众环专字(2026)0205769号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金专项报告	
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告	1



## 关于中科创达软件股份有限公司 募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2026) 0205769 号

中科创达软件股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的中科创达软件股份有限公司(以下简称“中科创达公司”)截至2025年12月31日止的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《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,编制《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是中科创达公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告》是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,中科创达公司截至2025年12月31日止的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《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》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了中科创达公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

本鉴证报告仅供中科创达公司 2025 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

王新英

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

张志明

中国·武汉

2026年4月21日

# 中科创达软件股份有限公司

## 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》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》（以下简称“《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”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日的募集资金年度存放、管理与实际使用情况的报告。

### 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）募集资金使用及节余情况

##### 1、2020 年度募集资金

### ①以前年度已使用金额

本公司募集资金于 2020 年到位，2020 年度募集资金投入金额 34,571.48 万元；2021 年度募集资金投入金额 31,481.34 万元；2022 年度募集资金投入金额 37,813.26 万元；2023 年度募集资金投入金额 27,733.73 万元，节余募集资金及利息永久补充流动资金 33,952.65 万元，合计募集资金投入金额 61,686.38 万元；2024 年度募集资金投入金额 2,343.72 万元。以前年度已使用募集资金（包括节余募集资金及利息永久补充流动资金）167,896.19 万元。

### ②本年度使用金额及当前余额

公司于 2025 年 1 月 7 日召开了第五届董事会第六次会议，并于 2025 年 1 月 23 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“中科创达南京雨花研究院建设项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目结项，并将节余募集资金人民币 5,571.80 万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将剩余全部节余募集资金 5,571.80 万元及转出日的全部银行利息 2,095.75 万元用于永久补充流动资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行股票募集资金投资项目已全部完成结项，节余的募集资金及利息已全部用于永久补充流动资金，且已完成资金划转，相关募集资金账户已全部完成销户。

## 2、2022 年度募集资金

### ①以前年度已使用金额

本公司募集资金于 2022 年到位，2022 年募集资金投入金额 59,617.07 万元，2023 年募集资金投入金额 52,926.83 万元，2024 年募集资金投入金额 42,676.31 万元。

### ②本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金人民币 195,757.64 万元，其中：以前年度使用 155,220.21 万元，本年度使用 40,537.43 万元，均投入募集资金项目。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司累计使用金额 195,757.64 万元，存放于募集资金专户余额为 116,103.17 万元，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为 11,680.00 万元；与实际募集资金净额 308,736.08 万元的差异金额为 14,804.73 万元，系募集资金扣除银行手续费支出后的累计利息收入。

## 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》（以下简称“管理制度”）。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 2025 年 12 月 31 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 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户存款情况如下：

1、2020 年度募集资金

开户银行	银行账号	币种	账户类型	存储余额
北京银行股份有限公司红星支行	20000044228200035393819	人民币	募集资金专项账户	已注销
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	已注销
招商银行股份有限公司北京大运村支行	121909828710302	人民币	募集资金专项账户	已注销
中信银行股份有限公司北京安贞支行	8110701013802474407	人民币	募集资金专项账户	已注销
宁波银行股份有限公司北京中关村支行	77030122000319992	人民币	募集资金专项账户	已注销
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	已注销
杭州银行股份有限公司北京通州支行	1101040160001373744	人民币	募集资金专项账户	已注销
招商银行股份有限公司北京大运村支行	411905279310902	人民币	募集资金专项账户	已注销
杭州银行股份有限公司北京通州支行	1101040160001373736	人民币	募集资金专项账户	已注销
广发银行股份有限公司北京新外支行	9550880043137700425	人民币	募集资金专项账户	已注销

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	134,325.92

开户银行	银行账号	币种	账户类型	存储余额
杭州银行北京通州支行	1101040160001460632	人民币	募集资金专项账户	542,253,307.44
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	261,214,818.31
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	35,200,000.00
宁波银行股份有限公司北京中关村支行	86013000000770903	人民币	七天通知存款账户	81,600,000.00
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	231,606,221.49
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	123,500,864.28
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	2,322,120.66
<b>合计</b>				<b>1,277,831,658.10</b>

### 三、本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

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
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、用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

无。

5、用暂时闲置募集资金进行现金管理情况。

用闲置募集资金进行现金管理情况详见：募集资金使用情况对照表。

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，拟将节余募集资金人民币 28,889.68 万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。资金划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集账户三方监管协议》亦随之终止。

公司于 2025 年 1 月 7 日召开了第五届董事会第六次会议，并于 2025 年 1 月 23 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于“中科创达南京雨花研究院建设项目”已达到预定可使用状态，同意将该项目结项，并将节余募集资金人民币 5,571.80 万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

截至 2025 年 12 月 31 日，2020 年非公开发行股票募集资金投资项目已全部完成结项，节余的募集资金及利息已全部用于永久补充流动资金，且已完成资金划转，相关募集资金账户已全部完成销户。

**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**

截至 2025 年 12 月 31 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**

2025 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

中科创达软件股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日

附表：

2020年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		168,405.02			本报告期投入募集资金总额				-		
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				133,943.54		
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目	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	
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	31,357.94	-	31,357.94	100.00	2024年12月	不适用	不适用 [注1]	否	
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>168,405.02</b>	<b>133,943.54</b>	<b>-</b>	<b>133,943.54</b>	<b>100.00</b>	<b>—</b>	<b>-</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用，2020年募投项目已达到预定可使用状态。									
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		本报告期内不存在使用2020年度募集资金进行现金管理的情况。									
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41,620.20万元（含银行利息）。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		公司于2025年1月7日召开了第五届董事会第六次会议，并于2025年1月23日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至2025年12月31日，公司已将剩余全部节余募集资金5,571.80万元及转出日的全部银行利息2,095.75万元用于永久补充流动资金，且已完成资金划转，相关募集资金账户已全部完成销户。									
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：

2022年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		308,736.08			本报告期投入募集资金总额				40,537.43		
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				195,757.64		
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	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	
整车操作系统研发项目	否	64,734.98	64,734.98	10,563.60	29,977.03	46.31	2026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	23,800.16	52,708.11	52.66	2026年9月	-802.57	是	否	
扩展现实(XR)研发及产业化项目	否	35,853.22	35,853.22	3,282.98	14,774.56	41.21	2026年9月	7,324.72	是	否	
分布式算力网络技术研发项目	否	18,424.57	18,424.57	2,890.69	7,193.62	39.04	2026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>合计</b>	<b>—</b>	<b>308,736.08</b>	<b>308,736.08</b>	<b>40,537.43</b>	<b>195,757.64</b>	<b>63.41</b>	<b>—</b>	<b>6,522.15</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		2025年4月22日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于2022年向特定对象发行股票募投项目延期及部分募投项目内部投资结构调整的议案》，为更有效地使用募集资金持续巩固主营业务的竞争壁垒，增强市场端的技术引领优势与行业覆盖纵深，提高部分产品核心技术规格，增加产品打磨周期，增加产品打磨周期，同意公司对2022年向特定对象发行股票募投项目“整车操作系统研发项目”、“边缘计算站研发及产业化项目”、“扩展现实(XR)研发及产业化项目”和“分布式算力网络技术研发项目”实施时间延长，预计达到预定可使用状态时间由2025年9月30日延期至2026年9月30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		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能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2025年4月22日召开的第五届董事会第八次会议及于2025年5月20日召开的2024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额度自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为11,680.00万元。公司使用募集资金进行现金管理，均为购买安全性高、流动性好的存款类产品，包括结构性存款、通知存款、协定存款。									
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		截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金总额为127,783.17万元。其中，募集资金专户余额总计为116,103.17万元，暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为11,680.00万元。									
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。

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%。