

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

2026 年 3 月 5 日，麒麟软件使用闲置募集资金向中国农业银行股份有限公司总行营业部购买了 4 亿元大额存单和 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。2026 年 3 月 6 日向招商银行股份有限公司北京分行购买了 6 亿元大额存单。以上产品期限均为 3 个月。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 7 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暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：

2026-007)。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 362.50 万元，具体情况如下：

序号	受托方	银行账号	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
1	中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040055669-10003	中国农业银行2026年第2期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	40,000.00	2026/3/5	2026/6/5	0.9%	2026/6/5	40,000.00	90.00
2	中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040055669-10004	定期存款	定期存款	40,000.00	2026/3/5	2026/6/5	0.8%	2026/6/5	40,000.00	80.00
3	招商银行股份有限公司北京分行营业部	12290971537900046	招商银行单位大额存单2026年第2178期	大额存单	60,000.00	2026/3/6	2026/6/6	1.1%	2026/6/6	60,000.00	165.00
4	中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行	724643937	2026年对公大额存单第3期(3个月)	大额存单	10,000.00	2026/3/5	2026/6/5	1.1%	2026/6/5	10,000.00	27.50
	合计		—	—	150,000.00	—	—	—	—	150,000.00	362.50

注：以上序号 1、2 账户为使用募集资金专户（中国农业银行股份有限公司总行营业部：81600001040055669）购买现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。以上序号 3 账户为使用募集资金专户（招商银行股份有限公司北京分行营业部：122909715310008）购买现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。以上序号 4 账户为使用募集资金专户（中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行：652429100）购买现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。

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	—
2	中国农业银行定期存款	60,000.00	60,000.00	300.00	—
3	招商银行大额存单	20,000.00	20,000.00	130.00	—
4	招商银行定期存款	40,000.00	40,000.00	240.00	—
5	中国民生银行大额存单	10,000.00	10,000.00	62.50	—
6	中国农业银行大额存单	40,000.00	40,000.00	90.00	—
7	中国农业银行定期存款	40,000.00	40,000.00	80.00	—
8	招商银行大额存单	60,000.00	60,000.00	165.00	—
9	中国民生银行大额存单	10,000.00	10,000.00	27.50	—
合计		300,000.00	300,000.00	1,205.00	—
最近 12 个月内单日最高投入金额					150,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					24.22

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净利润 (%)	631.78
募集资金总投资额度 (万元)	150,000.00
目前已使用的投资额度 (万元)	-
尚未使用的投资额度 (万元)	150,000.00

注：最近一年净资产、净利润均为 2025 年度末数据。

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 6 月 8 日