

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

转债代码：123157

转债简称：科蓝转债

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

向不特定对象发行可转换公司债券

2026 年第三次临时受托管理事务报告

债券受托管理人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二〇二六年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）《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之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定和约定、公开信息披露文件及北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”“科蓝软件”或“发行人”）出具的相关说明文件及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作出的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为科蓝软件向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称：科蓝转债，债券代码：123157，以下简称“本次可转债”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，本次可转债《受托管理协议》的约定以及发行人的相关公告，现就本次可转债重大事项报告如下：

一、本次可转债发行及转股情况

本次向不特定对象发行可转债的方案及相关事项已于 2021 年 5 月 28 日经北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”、“科蓝软件”、“发行人”）第二届董事会第四十三次会议审议通过，并于 2021 年 6 月 16 日经 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

2021 年 12 月 8 日，公司召开第三届董事会第二次会议，对本次向不特定对象公开发行可转换公司债券方案进行调整，将本次发行募集资金总额调整为不超过 49,460.00 万元。

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，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》。

经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转债于 2022 年 9 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“科蓝转债”，债券代码“123157”。

截至 2026 年 6 月 24 日，科蓝转债尚余 2,340,344 张，剩余票面总金额为 234,034,400 元。

二、本次债券重大事项具体情况

公司于近日收到可转换公司债券评级机构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金诚”）出具的《北京科蓝软件系统股份有限公司主体及“科

蓝转债”2026年度跟踪信用评级报告》（东方金诚债跟踪评子【2026】0227号）。东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对公司及“科蓝转债”的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此次跟踪评级下调公司主体信用等级为 A_{-sti}，评级展望稳定，同时下调“科蓝转债”信用等级为 A_{-sti}。

根据上述评级报告，本次评级下调主要是基于：

“公司是国内主要的银行业 IT 解决方案供应商之一，在数字银行解决方案、移动银行等前沿市场领域市场份额排名较高；跟踪期内，公司持续加大 AI 智能及信创等领域的研发投入，截至 2025 年末累计拥有 417 项软件著作权及多项专利，研发实力仍较强；公司客户覆盖国有大行、政策性银行及城商行等超 500 家金融机构，长期维护 2000 余套业务系统，并与华为、阿里、腾讯等企业共建智慧金融生态，客户资源较为丰富。

同时，东方金诚关注到，2025 年受客户预算投入缩减，订单量下降，且公司向人工智能战略转型，主动压缩 IT 人员外包类项目规模等因素影响，公司营业收入和毛利润均同比下降，利润总额亏损 3.97 亿元，整体盈利能力仍较弱；2026 年 4 月末，公司因收入核算不规范、控股股东资金占用及内控治理不规范等问题被证监会立案调查并收到行政监管措施，反映公司前期在会计核算、内控管理及信息披露方面存在缺陷；公司应收账款、存货规模大，2025 年末应收账款账龄有所延长，坏账计提比例提高，需关注应收账款回款风险；跟踪期内，公司实际控制人王安京与其一致行动人科蓝盛合因股票质押融资、合同纠纷等等导致所持公司股份被司法划转、拍卖，持股比例持续下降，截至 2026 年 3 月末，实际控制人直接及间接持有的公司股权质押比例仍很高；“科蓝转债”募投项目建设延期，公司在建及拟建项目投资规模大，存在较大资本支出压力。

综合分析，东方金诚下调科蓝软件主体信用等级为 A_{-sti}，评级展望维持稳定，下调“科蓝转债”的信用等级为 A_{-sti}。”

三、影响分析和应对措施

中信建投证券作为科蓝转债债券受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，并根据《执业行为准则》《受托管理协议》等相关规定和约定出具本受托管理事务临

时报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人对本期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《执业行为准则》《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。

（本页无正文，为《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向不特定对象发行可转换公司债券 2026 年第三次临时受托管理事务报告》之盖章页）

中信建投证券股份有限公司

2026 年 6 月 30 日