

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 6 月 9 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 3 亿元保本型结构性存款，产品起息日是 2026 年 6 月 10 日，产品到期日是 2026 年 6 月 29 日。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 11 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：2026-022）。目前该保本型结构性存款已经赎回，赎回本金 30,000 万元，获得收益 85,890.41 元。具体情况如下：

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	预计 年化 收益 率 (%)	赎回情况			
								实际赎回 日	实际年化 收益率 (%)	本金 (万元)	收益 (元)
中国农业银行 股份有限公司 总行营业部	816000010 40055669	中国农业银行股份有 限公司“汇利丰”2026年 第5737期对公定制人民 币结构性存款产品	结构 性存 款	30,000.00	2026/6 /10	2026/6 /29	0.05- 1.05	2026/6/29	0.55	30,000.00	85,890.41

注：以上账户为募集资金专户（中国农业银行股份有限公司总行营业部：81600001040055669），购买结构性存款不生成新账户。产品计息期间为自本产品起息日（含）至产品到期日（不含）或提前终止日（不含）的自然天数。产品到期日当天不计息。

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 (万元)	实际收回本金 (万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金 额(万元)
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	-
10	中国农业银行结构性存款	30,000.00	30,000.00	8.59	-
11	中国农业银行大额存单	50,000.00	-	-	50,000.00
12	招商银行大额存单	60,000.00	-	-	60,000.00
13	中国民生银行大额存单	10,000.00	-	-	10,000.00
合计				1,213.59	120,000.00
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)				120,000.00	
尚未使用的投资额度(万元)				30,000.00	

注：最近一年净资产、最近一年净利润均为2025年度经审计财务报告数据

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。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2026年6月30日