

中科创达软件股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、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 2026 年 6 月 30 日的募集资金半年度存放、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

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以前年度已使用金额

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；2025 年募集资金投入金额 40,537.43 万元。

②2026 年半年度使用金额及当前余额

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 213,162.53 万元，其中：以前年度使用 195,757.64 万元，本年度使用 17,404.89 万元，均投入募集资金项目。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计使用金额 213,162.53 万元，存放于募集资金专户余额为 102,511.31 万元，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为 8,850.00 万元；与实际募集资金净额 308,736.08 万元的差异金额为 15,787.76 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 2026 年 6 月 30 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 2026 年 6 月 30 日，募集资金专户存款情况如下：

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	134,329.88
杭州银行北京通州支行	1101040160001460632	人民币	募集资金专 项账户	445,543,996.05
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	250,935,624.09
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	6,900,000.00
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	1100615750130041458 05	人民币	募集资金专 项账户	211,634,080.78
交通银行股份有限公司 北京东三环支行	1100615750130041459 78	人民币	募集资金专 项账户	114,001,476.63
交通银行股份有限公司 北京东三环支行	1100615750130059268 04	人民币	募集资金专 项账户	2,863,559.37
合计				1,113,613,066.80

三、本半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。

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。

截至 2026 年 8 月 13 日，募集资金累计投入募投项目金额为 221,604.06 万元，占本次募集资金净额比例为 71.78%。公司于 2026 年 8 月 25 日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2022 年向特定对象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》。鉴于公司 2022 年向特定对象发行股票募投项目中“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”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 87,132.02 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。本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

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 2026 年 6 月 30 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

截至 2026 年 6 月 30 日，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 8 月 25 日

附表：

募集资金使用情况对照表
(2026年半年度)

募集资金总额			308,736.08		本报告期投入募集资金总额				17,404.89	
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				213,162.53	
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)	2026年半年度投入金额	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	2026年半年度实现的效益	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	4,086.23	34,063.26	52.62	2026年8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	10,103.28	62,811.39	62.75	2026年8月	6,852.77	是	否
扩展现实（XR）研发及产业化项目	否	35,853.22	35,853.22	2,173.73	16,948.29	47.27	2026年8月	3,967.69	是	否
分布式算力网络技术研发项目	否	18,424.57	18,424.57	1,041.65	8,235.27	44.70	2026年8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
合计	—	308,736.08	308,736.08	17,404.89	213,162.53	69.04	—	10,820.46	—	—
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，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。公司于2026年8月25日召开了第五届董事会第十七次会议，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2022年向特定对象发行股票募投项目中“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”均已达到预定可使用状态，可实施结项，并将节余募集资金人民币87,132.02万元及银行利息（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。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议批准。								
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行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。公司将为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2026年4月21日召开的第五届董事会第十四次会议及于2026年5月12日召开的2025年年度股东会审议通过了《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12亿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的有效期为自本次董事会审议通过之日起至审议2026年年度报告董事会召开之日止，在上述额度内，资金可以滚动使用。截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为8,850万元。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		1、截至2026年8月13日，募集资金累计投入募投项目金额为221,604.06万元，占本次募集资金净额比例为71.78%。公司于2026年8月25日召开了第五届董事会第十七次会议，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2022年向特定对象发行股票募投项目中“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”均已达到预定可使用状态，可实施结项，并将节余募集资金人民币87,132.02万元及银行利息（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。本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议批准。 2、节余的原因： （1）公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金。公司从项目实际情况出发，严格管理，合理配置资源，提高效率，有效节约开支，降低投资成本； （2）自募集资金到账以来，公司持续推进合适办公场地的购置遴选工作。因受商用不动产市场不断调整、物业估值承压影响，经长期审慎评估，公司暂未筛选出价格、区位及硬件条件均满足项目需求的购置标的。在募投项目实施过程中，公司依托现有办公区域空间效能优化叠加部分新增场地租赁安排，能够满足募投项目顺利实施所需经营场地，无需占用大额流动资金进行投入； （3）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		截至2026年6月30日，尚未使用的募集资金总额为111,361.31万元。其中，募集资金专户余额总计为102,511.31万元，暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为8,850万元。								
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%。