

软通动力信息技术（集团）股份有限公司
关于 2026 年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《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(2026 年修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2026 年上半年募集资金存放、管理与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]123号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票63,529,412股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币为72.88元，募集资金总额为人民币4,630,023,546.56元，扣除发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币4,342,317,872.79元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年3月10日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0626号)。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、募集金额使用情况和结余情况

截至2026年6月30日，本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元	
项目	金额
募集资金总额	4,630,023,546.56
减：发行费用	287,705,673.77
募集资金净额	4,342,317,872.79
加：以前年度存款利息及现金管理收益、手续费支出净额	177,473,482.20
减：以前年度已使用的募集资金金额	3,304,210,738.98
期初募集资金余额	1,215,580,616.01

项目	金额
加：本期募集资金存款利息及现金管理收益	9,211,935.95
减：本期使用的募集资金金额	180,258,826.26
减：本期手续费支出	9,052.07
期末募集资金余额	1,044,524,673.63
其中：现金管理余额	826,000,000.00
保证金账户余额	35,033,709.20
募集资金专户余额	183,490,964.43

(二)向特定对象发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意软通动力信息技术（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2907号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票8,224.8103万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币40.71元，募集资金总额为人民币334,832.03万元，扣除发行费用（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币331,279.65万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2026年2月1日出具的中汇会验[2026]0167号《验资报告》验证。公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、募集金额使用情况和结余情况

截至2026年6月30日，本期募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	3,348,320,273.13
减：发行费用	35,523,812.43
募集资金净额	3,312,796,460.70
加：尚未从专户支付的发行费用	7,094,678.03
加：以前年度存款利息及现金管理收益、手续费支出净额	-
减：以前年度已使用的募集资金金额	-
截至2026年1月30日募集资金余额	3,319,891,138.73
加：本期募集资金存款利息及现金管理收益	10,869,537.38

项目	金额
减：本期使用的募集资金金额	-
减：本期手续费支出	-
期末募集资金余额	3,330,760,676.11
其中：现金管理余额	1,480,000,000.00
保证金账户余额	-
募集资金专户余额	1,850,760,676.11

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2026年修订)》及《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(2026年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《软通动力信息技术（集团）股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二)首次公开发行股票募集资金的专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行募集资金存储情况如下：

单位：人民币元				
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100207857	募投专户	5,323,100.48	
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100200131027	结构性存款	20,000,000.00	
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100200133358	结构性存款	35,000,000.00	
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100208389	募投专户	3,984,643.48	

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	810710080801	收益凭证	20,000,000.00	
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	810710080801	收益凭证	15,000,000.00	
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100224503	募投专户	6,145,240.37	
杭州银行股份有限公司北京分行营业部	1101041060000076414	募投专户	1,715,058.09	
杭州银行股份有限公司北京分行营业部	1101041060000093179	结构性存款	8,000,000.00	
交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	421421066012002256935	募投专户	22,587,774.13	
交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	421899999602000017904	通知存款户	10,000,000.00	
交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	-	结构性存款	100,000,000.00	
交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	-	结构性存款	50,000,000.00	
交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	-	结构性存款	80,000,000.00	
招商银行股份有限公司北京大运村支行	122903826410606	募投专户	2,306,070.12	
招商银行股份有限公司北京大运村支行	12290382647800237	结构性存款	7,000,000.00	
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100240480	募投专户	5,767,037.73	
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100200133232	结构性存款	75,000,000.00	
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100240505	募投专户	4,993,512.10	
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100200116822	通知存款户	5,000,000.00	
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100200133476	结构性存款	150,000,000.00	
中国银行股份有限公司深圳福田支行	767977586413	募投专户	4,178,047.58	
中国银行股份有限公司深圳福田支行	761478880302	保证金	25,067,733.18	
中国银行股份有限公司深圳福田支行	761478880302	保证金	9,965,976.02	
中国银行股份有限公司深圳福田支行	745880726815	结构性存款	24,000,000.00	

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国银行股份有限公司深圳福田支行	760180727696	结构性存款	26,000,000.00	
中国银行股份有限公司深圳福田支行	760181025813	结构性存款	20,000,000.00	
中国银行股份有限公司深圳福田支行	764081036806	结构性存款	20,000,000.00	
中国银行股份有限公司深圳福田支行	770581056149	结构性存款	15,000,000.00	
中国银行股份有限公司深圳福田支行	770581056149	结构性存款	15,000,000.00	
中国银行股份有限公司深圳福田支行	770581056149	结构性存款	30,000,000.00	
中国银行股份有限公司深圳福田支行	774481274083	结构性存款	30,000,000.00	
宁波银行股份有限公司北京西城支行	86031110002293214	募投专户	126,213,742.63	
宁波银行股份有限公司北京西城支行	86033000001649243	通知存款户	2,000,000.00	
宁波银行股份有限公司北京西城支行	86033000001878016	结构性存款	50,000,000.00	
中国银行股份有限公司深圳福田支行	770579355836	募投专户	276,737.72	
中国银行股份有限公司深圳福田支行	774479366886	通知存款户	10,000,000.00	
中国银行股份有限公司深圳福田支行	753681265068	结构性存款	9,000,000.00	
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100207970	募投专户	-	已注销
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100220285	募投专户	-	已注销
中国工商银行股份有限公司深圳华为支行	4000056029100320603	募投专户	-	已注销
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100213373	募投专户	-	已注销
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100213495	募投专户	-	已注销
北京银行股份有限公司杭州分行营业部	20000054936700073267496	募投专户	-	已注销
北京银行股份有限公司杭州分行营业部	20000054937400073269634	募投专户	-	已注销
中国工商银行股份有限公司深圳华为支行	4000056029100320452	募投专户	-	已注销

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100213252	募投专户	-	已注销
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100213529	募投专户	-	已注销
中国工商银行股份有限公司深圳华为支行	4000056029100320576	募投专户	-	已注销
北京银行股份有限公司杭州分行营业部	20000054932400073250343	募投专户	-	已注销
中国建设银行股份有限公司北京西二旗支行	11050163030009999998-0001	募投专户	-	已注销
北京银行股份有限公司杭州分行营业部	20000054930100073234795	募投专户	-	已注销
中国银行股份有限公司深圳福田支行	757578243779	募投专户	-	已注销
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100208029	募投专户	-	已注销
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100208142	募投专户	-	已注销
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321290100100208266	募投专户	-	已注销
合计			1,044,524,673.63	

(三)向特定对象发行股票募集资金的专户存储情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司向特定对象发行股票募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	321070100100487775	募投专户	7,686,893.05	
兴业银行股份有限公司北京中关村支行	321070100100489139	募投专户	652,543,056.52	
兴业银行股份有限公司北京中关村支行	321070100200292639	通知存款户	660,000,000.00	
兴业银行股份有限公司北京中关村支行	321070100200293553	结构性存款	70,000,000.00	
杭州银行股份有限公司北京分行营业部	1101041060000386276	募投专户	499,472,124.80	
杭州银行股份有限公司北京分行营业部	1101041060000398693	通知存款户	30,000,000.00	
杭州银行股份有限公司北京分行营业部	1101041060000398693	通知存款户	300,000,000.00	

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
杭州银行股份有限公司北京分行营业部	1101041060000396556	结构性存款	90,000,000.00	
杭州银行股份有限公司北京分行营业部	1101041060000396556	结构性存款	230,000,000.00	
南洋商业银行（中国）有限公司北京分行	0434590000659193	募投专户	630,840,136.06	
上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行	70120078801600001756	募投专户	60,218,465.68	
上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行	70120166832683089	结构性存款	100,000,000.00	
合 计			3,330,760,676.11	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

2026 年上半年，首次公开发行《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

1、募集资金投资项目的资金使用情况

（1）募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金当年预计使用金额差异超过 30%的情况说明

2022 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资额和内部投资结构及项目延期的议案》。具体情况请参见公司于 2022 年 10 月 27 日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于调整部分募投项目投资额和内部投资结构及项目延期的公告》（公告编号：2022-046）。

2023 年 10 月 25 日，公司召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，具体情况参见公司于 2023 年 10 月 26 日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-070）。

2024 年 9 月 24 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，具体情况参见公司于 2024 年 9 月 24 日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-062）。

2025 年 3 月 11 日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，具体情况参见公司于 2025 年 3 月 11 日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》

（公告编号：2025-017）。

2026年2月27日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，具体情况参见公司于2026年3月3日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告》（公告编号：2026-013）。

（2）募投资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

交付中心新建及扩建项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来经营中体现。

行业数字化转型产品及解决方案项目、研发中心建设项目、数字运营业务平台升级项目、集团人才供给和内部服务平台升级项目、以及iPSA数字化平台升级项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来研发的产品和提供的服务中体现。

补充流动资金不直接产生经济效益，但有助于提高募集资金使用效率和公司盈利能力，从而产生间接效益。（3）募投资金投资项目不存在其他异常情形。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

（1）部分募投项目实施主体及实施地点变更情况

2022年4月7日，公司召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。具体情况请参见公司于2022年4月7日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2022-004）。

（2）北京总部大楼数字化改造项目实施主体变更情况

2023年4月25日，公司召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施主体变更为全资子公司的议案》，将“北京总部大楼数字化改造项目”的实施主体由公司变更为全资子公司北京软通旭天科技发展有限公司。具体情况请参见公司于2023年4月26日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于部分募投项目实施主体变更为全资子公司的公告》（公告编号：2023-024）。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年8月24日，公司召开第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司以自

筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2022]6364号）。具体情况请参见公司于2022年8月25日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2022-033）。

上述募集资金已于2022年全部置换完毕。

4、用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在利用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

2024年10月25日，公司召开第二届董事会第十二次会议决议及第二届监事会第十一次会议决议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，将首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金（含利息和现金管理收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并在节余资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理。具体情况请参见公司于2024年10月25日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2024-072）。

本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币434,231.79万元，募投项目承诺投资额350,000.00万元，超募资金金额为84,231.79万元。超募资金使用情况如下：

（1）补充流动资金

经2022年4月25日召开第一届董事会第十四次会议和2022年5月23日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金25,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.68%。具体情况请参见公司于2022年4月26日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-016）。

（2）建设北京总部大楼数字化改造项目

2022年10月26日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意使用3,760.00万元超募资金建设北京总部大楼数字化改造项目。具体情况请参见公司于2022年10月27日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有

限公司关于使用部分超募资金投资建设项目的公告》（公告编号：2022-045）。

（3）建设 iPSA 数字化平台升级项目

2023 年 2 月 16 日，公司召开的第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金建设 iPSA 数字化平台升级项目的议案》，同意使用 7,560.00 万元超募资金建设 iPSA 数字化平台升级项目。具体情况请参见公司于 2023 年 2 月 16 日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于使用部分超募资金建设 iPSA 数字化平台升级项目的公告》（公告编号：2023-004）。

（4）建设南京软件与数字技术服务交付中心扩建项目

2025 年 3 月 11 日，公司召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议和 2025 年 3 月 27 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目建设内容及使用部分超募资金的议案》，同意将“交付中心新建及扩建项目”之子项目南京软件与数字技术服务交付中心扩建项目的建设内容和投资金额进行调整，并使用部分超募资金建设该项目，即原募集资金投资金额不变，追加超募资金 47,911.79 万元建设该项目，调整后该项目募集资金投资金额为 62,632.93 万元。具体情况参见公司于 2025 年 3 月 11 日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于调整募投项目建设内容及使用部分超募资金的公告》（公告编号：2025-016）。

7、暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2025 年 11 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司与银行等金融机构签署了购买保本理财协议的相关文件，购买其发行的安全性高、流动性较好的保本型理财产品。

本报告期，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理收益为 9,211,935.95 元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 826,000,000.00 元，具体情况如下：

单位：人民币万元					
签约方	产品名称	购买金额	起息日	到期日	预期年化收益率
中国银行股份有限公司深圳福田支行	7 天通知存款	1,000.00	2025/2/10	-	0.90%
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	7 天通知存款	500.00	2025/4/8	-	0.85%
交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	7 天通知存款	1,000.00	2026/2/13	-	0.75%

宁波银行股份有限公司北京西城支行	7 天通知存款	200.00	2026/3/9	-	0.85%
交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	结构性存款	10,000.00	2026/6/26	2026/8/10	0.6%/1.75%
中国银行股份有限公司深圳福田支行	结构性存款	2,400.00	2026/1/8	2026/7/13	1.20%/1.85%/2.05%
中国银行股份有限公司深圳福田支行	结构性存款	2,600.00	2026/1/8	2026/7/8	0.80%/2.81%
招商银行股份有限公司北京大运村支行	结构性存款	700.00	2026/1/9	2026/7/10	0.79%/2.80%
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	结构性存款	2,000.00	2026/4/7	2026/7/8	1.00%/1.55%
中国银行股份有限公司深圳福田支行	结构性存款	2,000.00	2026/4/8	2026/7/2	1.00%/1.60%
中国银行股份有限公司深圳福田支行	结构性存款	2,000.00	2026/4/10	2026/10/9	0.60%/1.70%
交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	结构性存款	5,000.00	2026/4/13	2026/10/13	0.80%/1.70%
中国银行股份有限公司深圳福田支行	结构性存款	1,500.00	2026/4/16	2026/7/15	1.00%/1.80%/2.00%
中国银行股份有限公司深圳福田支行	结构性存款	1,500.00	2026/5/21	2026/11/20	0.55%/1.66%
杭州银行股份有限公司北京分行营业部	结构性存款	800.00	2026/5/21	2026/11/20	0.55%/1.66%
中国银行股份有限公司深圳福田支行	结构性存款	3,000.00	2026/5/22	2026/8/17	0.45%/2.05%/2.25%
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	结构性存款	15,000.00	2026/5/25	2026/9/1	0.60%/1.60%
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	结构性存款	7,500.00	2026/6/3	2026/9/2	1.00%/1.60%
兴业银行股份有限公司北京魏公村支行	结构性存款	3,500.00	2026/6/3	2026/9/2	1.00%/1.60%
交通银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行	结构性存款	8,000.00	2026/6/3	2026/9/2	1.00%/1.60%
宁波银行股份有限公司北京西城支行	结构性存款	5,000.00	2026/6/9	2026/9/10	1.00%/1.70%/1.90%
中国银行股份有限公司深圳福田支行	结构性存款	900.00	2026/6/12	2026/12/9	1.20%/2.00%/2.20%
中国银行股份有限公司深圳福田支行	结构性存款	3,000.00	2026/6/25	2026/8/24	0.40%~1.85%

申万宏源证券有限公司	收益凭证	2,000.00	2026/6/2	2026/12/23	0.50%~2.00%
申万宏源证券有限公司	收益凭证	1,500.00	2026/6/2	2026/12/23	1.00%/2.36%
合计		82,600.00			

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票尚未使用的募集资金为 1,044,524,673.63 元，其中存放在公司募集资金专户余额为 183,490,964.43 元，现金管理余额为 826,000,000.00 元，保证金账户余额为 35,033,709.20 元。

9、募集资金使用的其他情况

公司无募集资金使用的其他情况。

(二)向特定对象发行股票募集资金

2026 年上半年，向特定对象发行股票《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 2。

1、募集资金投资项目的资金使用情况

(1) 募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金当年预计使用金额差异超过 30%的情况说明

本报告期，募集资金投资项目陆续启动建设。后续如出现较大差异，公司将根据募投项目实际情况和募集资金管理办法相关规定履行审批程序。

(2) 募投资金投资项目单独核算效益的情况说明

京津冀软通信创智造基地项目、AIPC 智能制造基地项目、软通动力怀来智算中心（一期）建设项目尚处于建设期，尚未产生经济效益。

计算机生产车间智能升级技术改造项目将提升智能制造的生产效率和生产环境，不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来经营中体现。

(3) 募投资金投资项目不存在其他异常情形。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

4、用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

5、节余募集资金使用情况

本报告期，公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

公司向特定对象发行股票不涉及超募资金使用情况。

7、暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2026年2月27日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。2026年4月24日，公司召开第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。两次董事会审议的现金管理额度合计不超过20亿元（含本数），公司与银行等金融机构签署了购买保本理财协议的相关文件，购买其发行的安全性高、流动性较好的保本型理财产品。

本报告期，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理收益为10,869,537.38元。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为1,480,000,000.00元，具体情况如下：

单位：人民币万元

签约方	产品名称	购买金额	起息日	到期日	预期年化收益率
杭州银行股份有限公司北京分行营业部	7天通知存款	3,000.00	2026/3/5	-	0.85%
兴业银行股份有限公司北京中关村支行	7天通知存款	66,000.00	2026/4/30	-	0.75%
杭州银行股份有限公司北京分行营业部	7天通知存款	30,000.00	2026/4/30	-	0.85%
杭州银行股份有限公司北京分行营业部	结构性存款	9,000.00	2026/5/8	2026/8/17	0.75%/2.05%/2.25%
杭州银行股份有限公司北京分行营业部	结构性存款	23,000.00	2026/5/22	2026/8/17	0.45%/2.05%/2.25%
兴业银行股份有限公司北京中关村支行	结构性存款	7,000.00	2026/6/3	2026/9/2	1.00%/1.60%
上海浦东发展银行股份有限公司武汉东湖高新支行	结构性存款	10,000.00	2026/6/22	2026/7/22	0.70%/1.70%/1.90%
合计		148,000.00			

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司向特定对象发行股票尚未使用的募集资金为3,330,760,676.11元，其中存放在公司募集资金专户余额为1,850,760,676.11元，现金管理余额为1,480,000,000.00元。

9、募集资金使用的其他情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用无其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

1、改变募集资金投资项目情况

经 2022 年 8 月 24 日召开的第一届董事会第十五次会议和 2022 年 9 月 13 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将交付中心新建和扩建项目中的部分子项目投资金额进行调整，用于深圳交付中心（新建）项目的建设。具体情况请参见公司于 2022 年 8 月 25 日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-034）。

经 2024 年 4 月 26 日公司第二届董事会第八次会议和 2024 年 5 月 17 日公司 2023 年度股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将行业数字化转型产品及解决方案项目和数字运营业务平台升级项目的投资金额进行调整，用于软通天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目的建设。具体情况请参见公司于 2024 年 4 月 26 日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-031）。

经 2024 年 12 月 4 日公司二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司将对北京交付中心扩建项目、杭州交付中心扩建项目的募集资金专户金额进行调整，变更金额用于软通东南总部大楼项目建设。具体情况请参见公司于 2024 年 12 月 4 日发布的《软通动力信息技术（集团）股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-083）。

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目变更情况。

公司首次公开发行《改变募集资金投资项目情况表》详见本报告附件 3。

2、改变募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

深圳交付中心（新建）项目和软通东南总部大楼项目，主要为公司提供业务所需的空间场所，不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益。

软通天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目不直接生产与销售产品，因而不产生直接的经济效益，项目的间接经济效益将从公司未来研发的产品和提供的服务中体现。

3、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本报告期，募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

(二)向特定对象发行股票募集资金

1、改变募集资金投资项目情况

本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本报告期，募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表（首次公开发行）

2. 募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）

3. 改变募集资金投资项目情况表（首次公开发行）

软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会

2026年8月25日

附件 1

募集资金使用情况对照表（首次公开发行）

2026 年上半年

编制单位：软通动力信息技术（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			463,002.35			本年度投入募集资金总额		18,025.88		
募集资金净额			434,231.79							
报告期内改变用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		348,446.96		
累计改变用途的募集资金总额			71,562.38							
累计改变用途的募集资金总额比例(%) [注 1]			16.48							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已改 变项目 (含部分 改变)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资总额 (1) [注 2]	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
承诺投资项目：										
1.交付中心新建及扩 建项目	是	199,920.54	248,718.96	17,322.96	161,614.45	64.98%	[注 3]	不适用	不适用	否
2.行业数字化转型产 品及解决方案项目	是	55,979.46	53,379.46	-	50,226.91	94.09%	2024 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
3.研发中心建设项目	否	17,857.10	17,857.10	-	16,789.63	94.02%	2024 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
4.数字运营业务平台 升级项目	是	10,680.58	7,801.58	-	7,710.40	98.83%	2024 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
5.集团人才供给和内	否	6,272.92	6,272.92	-	6,127.13	97.68%	2024 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否

部服务平台升级项目										
6.天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目	否		5,479.00	662.97	4,658.95	85.03%	2026 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
7.补充营运资金项目	否	59,289.40	59,289.40	-	59,289.40	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
8.节余资金永久补充流动资金	否			-	6,914.22	-	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		350,000.00	398,798.42	17,985.93	313,331.09	78.57%				
超募资金投向：										
1. 北京总部大楼数字化改造项目	否		3,760.00	39.95	2,942.90	78.27%	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
2. iPSA 数字化平台升级项目	否		7,560.00	-	7,172.97	94.88%	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3. 归还银行贷款(如有)										
4. 补充流动资金(如有)	否		25,000.00		25,000.00	100.00%	-	不适用	不适用	否
5. 暂未确定用途的超募资金		84,231.79								
超募资金投向小计		84,231.79	36,320.00	39.95	35,115.87	96.68%				
合计		434,231.79	435,118.42	18,025.88	348,446.96	80.08%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				参见“三/（一）/1、募集资金投资项目的资金使用情况”						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	参见“三/（一）/6、超募资金使用情况”
募集资金投资项目实施地点变更情况	参见“三/（一）/2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	参见“三/（一）/3、募集资金投资项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	参见“三/（一）/5、节余募集资金使用情况”
尚未使用的募集资金用途及去向	参见“三/（一）/8、尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

[注 1]累计变更用途的募集资金总额比例=累计改变用途的募集资金总额/募集资金净额。

[注 2]调整后投资总额 435,118.42 万元与募集资金承诺投资总额 434,231.79 万元差异 886.63 万元为募集资金利息投入。

[注 3]在交付中心新建及扩建项目的子项目中，东莞交付中心（扩建）项目募集资金已投入完毕，软通东南总部大楼项目达到预定可使用状态日期为 2025 年 12 月 31 日，深圳交付中心（新建）项目达到预定可使用状态日期为 2027 年 9 月 30 日，南京软件与数字技术服务交付中心扩建项目预定可使用状态日期变更为 2028 年 3 月 31 日，其他项目预计完成时间 2026 年 12 月 31 日。

[注 4]软通东南总部大楼项目已于 2025 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，截至 2026 年 6 月 30 日募集资金累计投入金额为 18,535.02 万元，尚未支付款项 15.33 万元；北京总部大楼数字化改造项目已于 2025 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，截至 2026 年 6 月 30 日募集资金累计投入金额为 2,942.90 万元，尚未支付款项 48.95 万元；天璇 MaaS 大模型服务平台升级项目已于 2026 年 6 月 30 日达到预定可使用状态。

[注 5]上表部分合计数与分项加数直接相加之和略有差异系因尾数四舍五入所致。

募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）

2026 年上半年

编制单位：软通动力信息技术（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			334,832.03			本年度投入募集资金总额		0		
募集资金净额			331,279.65							
报告期内改变用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		0		
累计改变用途的募集资金总额			0							
累计改变用途的募集资金总额比例(%) [注 1]			0							
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已改 变项目 (含部分 改变)	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 [注 2]	是否达到预 计效益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目：										
1. 京津冀软通信创智造基地项目	否	138,058.36	138,058.36	-	-	-	2028 年 4 月 30 日	-	-	否
2. AIPC 智能制造基地项目	否	114,478.69	114,478.69	-	-	-	2028 年 4 月 30 日	-	-	否
3. 软通动力怀来智算中心 (一期)建设项目	否	66,334.98	62,782.60	-	-	-	2027 年 4 月 30 日	-	-	否
4. 计算机生产车间智能升级 技术改造项目	否	15,960.00	15,960.00	-	-	-	2028 年 4 月 30 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		334,832.03	331,279.65	-	-	-				

超募资金投向：										
超募资金投向小计										
合计		334,832.03	331,279.65	-	-	-				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	参见“三/（二）/1、募集资金投资项目的资金使用情况”									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	参见“三/（二）/8、尚未使用的募集资金用途及去向”									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

[注 1]累计变更用途的募集资金总额比例=累计改变用途的募集资金总额/募集资金净额。

[注 2]京津冀软通信创智造基地项目、AIPC 智能制造基地项目、软通动力怀来智算中心（一期）建设项目尚处于建设期，尚未产生经济效益。

[注 3]上表部分合计数与分项加数直接相加之和略有差异系因尾数四舍五入所致。

改变募集资金投资项目情况表（首次公开发行）

2026 年上半年

编制单位：软通动力信息技术（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目 拟投入募集 资金总额(1)	本年度实际 投入金额	截至期末实 际累计投入 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	改变后的项目 可行性是否发 生重大变化
深圳交付中心 （新建）项目	深圳交付中心（扩建）项目	45,762.46	4,469.32	26,528.38	57.97%	2027 年 9 月 30 日	不适用	不适用	否
	广州交付中心（扩建）项目								
	东莞交付中心（扩建）项目								
软通东南总部 大楼项目	北京交付中心扩建项目	20,320.92	31.66	18,535.02	91.21%	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
	杭州交付中心扩建项目								
天璇 MaaS 大 模型服务平台 升级项目	行业数字化转型产品及解决 方案项目	5,479.00	662.97	4,658.95	85.03%	2026 年 6 月 30 日	不适用	不适用	否
	数字运营业务平台升级项目								
合 计		71,562.38	5,163.95	49,722.35	69.48%				
改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			参见“四/（一）/1、改变募集资金投资项目情况”						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			参见“四/（一）/2、改变募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明”						
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						