

证券代码：688083

证券简称：中望软件

公告编号：2025-006

广州中望龙腾软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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个别及连带责任。

广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中望软件”、“公司”）于 2025 年 2 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，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》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理。使用期限自 2025 年 2 月 27 日起不超过 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。为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。现将公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下：

一、 募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 2 月 1 日出具的《关于同意广州中望龙腾软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕348 号），中望软件获准向社会公开发行人民币普通股 1,548.60 万股，每股发行价格为人民币 150.50 元，募集资金总额为人民币 233,064.30 万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 217,895.33 万元。上述资金已全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，

并于 2021 年 3 月 8 日出具了致同验字（2021）第 440C000089 号《广州中望龙腾软件股份有限公司募集资金验资报告》。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

根据公司披露的《中望软件首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《关于部分募投项目结项、使用超募资金增加部分募投项目拟投资额、增加募投项目实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-061）、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-036）、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的公告》（公告编号：2023-081）、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-077）及其他公开披露文件，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟用募集资金投入金额	调整后拟用募集资金投入金额
1	二维CAD及三维CAD平台研发项目	21,242.12	21,242.12	23,020.88
1.1	二维CAD平台研发子项目	6,021.91	6,021.91	7,800.67
1.2	三维CAD平台研发子项目	9,024.79	9,024.79	9,024.79
1.3	三维CAM应用研发子项目	6,195.42	6,195.42	6,195.42
2	通用CAE前后处理平台研发项目	9,918.60	9,918.60	9,918.60
3	新一代三维CAD图形平台研发项目	15,159.80	15,159.80	15,159.80
4	国内外营销网络升级项目	13,737.36	13,737.36	13,737.36
	合计	60,057.87	60,057.87	61,836.64

注 1：本公告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。

公司于 2022 年 8 月 5 日召开公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目结项、使用超募资金增加

部分募投项目拟投资额、增加募投项目实施主体及募集资金专户的议案》。根据议案内容，公司该次结项的募投项目为“二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目”下的子项目——“三维 CAD 平台研发子项目”；该次拟使用部分超募资金增加投资额的募投项目为“二维 CAD 及三维 CAD 平台研发项目”下的子项目——“二维 CAD 平台研发子项目”，追加投资额为 1,778.76 万元，该项目投资额由 6,021.91 万元变更为 7,800.67 万元，计划建设期保持原计划不变；该次增加募投项目实施主体为公司控股子公司广州中望智城数字科技有限公司，并就该次增加募投项目实施主体事项开设募集资金专户。具体内容请见公司披露的《关于部分募投项目结项、使用超募资金增加部分募投项目拟投资额、增加募投项目实施主体及募集资金专户的公告》（公告编号：2022-061）。

公司于 2023 年 8 月 17 日召开公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《广州中望龙腾软件股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》。根据议案内容，公司该次结项的募投项目为“国内外营销网络升级项目”，并将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）；在募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模不变的情况下，对“新一代三维 CAD 图形平台研发项目”进行延期。具体内容请见公司披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-036）。

公司于 2023 年 12 月 28 日召开了第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的议案》，同意公司募投项目“三维 CAM 应用研发子项目”及“通用 CAE 前后处理平台研发项目”结项并将前述项目节余的募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部（暂定名，最终以项目建成后的实际命名为准）建设项目。具体内容请见公司披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于中望软件全球研发中心及运营总部建设项目的公告》（公告编号：2023-081）。

公司于 2024 年 9 月 19 日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分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》，同意公司募投项目“新一代三维 CAD 图形平台研发项目”结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。具体内容请见公司披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-077）。

二、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关情况

（一） 投资目的

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募集资金项目建设、募集资金使用和正常业务经营的前提下，公司拟继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东利益。

（二） 投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司（含合并报表范围内子公司）拟使用最高不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2025 年 2 月 27 日起不超过 12 个月。

（三） 投资产品品种

为控制资金使用风险，公司拟购买安全性高、流动性好、风险低、满足保本要求的理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、其他保本型理财产品等，投资风险可控。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（四） 决议有效期

自 2025 年 2 月 27 日起 12 个月内有效。

（五） 实施方式

在授权额度范围内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（六） 信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（七） 现金管理收益的分配

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、 对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金适度、适时地进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。本次继续使用部分闲置募集资金进行现金管理符合相关法律法规的规定。

四、 投资风险及风险控制措施

（一） 投资风险

尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二） 风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》办理相关现金管理业务。

2、为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的保本型产品。

3、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

4、公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长、并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

5、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将严格跟进中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信

息披露的义务。

五、 审议程序和专项意见

（一） 审议程序

公司于 2025 年 2 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议、第六届董事会审计委员会第十一次会议，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》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，上述事项无需提交股东大会审议。

（二） 监事会意见

公司监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币 10,000.00 万元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会一致同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（三） 保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：中望软件计划使用不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议、第六届董事会审计委员会第十一次会议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所的规定。在不影响募集资金投资项目正常开展并经公司董事会审议通过的前提下，公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，能够提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集及资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法规的规定。华泰联合对本次中望软件使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、 上网公告附件

《华泰联合证券有限责任公司关于广州中望龙腾软件股份有限公司使用部

分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

2025年2月28日