

股票代码：002073

股票简称：软控股份

公告编号：2010-039

软控股份有限公司
关于继续使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

1、软控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过 5,000 万元，使用期限不超过 6 个月。截至 2009 年 11 月 25 日，公司已将 5,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。

2、公司第三届董事会第二十八次会议批准，公司自2010年1月29日起继续使用5,000万元人民币闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。截至2010年7月29日，公司已将5,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。

3、公司第四届董事会第四次会议做出决议，根据募集资金投资项目的实际投入进度和计划，公司拟在前次使用募集资金补充流动资金归还后继续使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金。

4、公司在过去12个月内未进行证券投资及超过1,000万元的风险投资。公司承诺在闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资及超过1,000万元的风险投资。

二、基本情况

2009年4月，公司实施非公开发行股票方案，经中磊会计师事务所有限责任公司出具中磊验字[2009]0024号验资报告验证，本次发行募集资金总额60,795万元人民币，扣除发行费用1,920.7万元后，募集资金净额为58,874.3万元人民币。

根据公司2009年5月25日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过的

《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将公司暂时闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过5,000万元，使用期限不超过六个月。截至2009年11月25日，公司已将5,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。公司2010年1月29日召开了第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意将公司继续使用闲置的募集资金用于补充流动资金，总额不超过5,000万元，使用期限不超过六个月。截至2010年7月29日，公司已将5,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。

2010年8月14日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据募集资金项目的实施进度和计划以及公司业务发展的实际需要，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，为公司和股东创造更大的效益，董事会同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过5,000万元，使用期限不超过六个月。

三、独立董事意见

公司独立董事陈志宏、段天魁、姜省路、王荭发表意见如下：基于独立判断的立场，我们认为，公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，符合全体股东和公司整体利益。我们同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

四、监事会意见

2010年8月14日，公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司监事会发表意见如下：公司继续将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，维护公司及股东的利益，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变募集资金使用计划，公司拟继续使用的部分闲置募集资金总额不超过公司前次非公开发行股票募集资金金额的10%，使用期限不超过6个月，所履行的相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求。同意公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

五、保荐机构意见

公司保荐机构西南证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金事项出具了核查意见：作为软控股份非公开发行股票持续督导的保荐人，本保荐人经核查后认为，本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经软控股份第四届董事会第四次会议审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及软控股份《公司章程》的规定。软控股份继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，符合募集资金投资项目的实际情况和实施计划，是为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，为公司和股东创造更大的效益，符合全体股东和公司整体利益。西南证券股份有限公司对软控股份拟进行的上述继续使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
- 3、公司第四届监事会第四次会议决议；
- 4、西南证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

软控股份有限公司

董 事 会

2010年8月14日