

苏州工业园区凌志软件股份有限公司关于 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 4 月 7 日出具的《关于同意苏州工业园区凌志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[2020]613 号），苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 40,010,000 股，每股发行价格 11.49 元，共募集资金总额为 459,714,900.00 元，扣除各项发行费用人民币 74,669,240.47 元后，实际募集资金净额为人民币 385,045,659.53 元，上述募集资金已于 2020 年 4 月 30 日全部到位，并业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 30 日出具了“众会字(2020)第 0183 号”验资报告予以验证。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 65,387,290.72 元，其中以前年度累计使用募集资金 42,799,652.51 元，2021 年上半年使用募集资金 22,587,638.21 元，均投入募集资金投资项目。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 473.89 万元（包括累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除银行手续费及上市发行费用后的净额），明细如下：

项目	金额（人民币万元）
募集资金总额	45,971.49
减：发行费用	7,466.92
募集资金净额	38,504.57
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额）	6,538.73
其中：国际高端软件开发中心扩建项目	6,051.81
新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目	486.92
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额	28,750.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	848.05
其中：以前年度募集资金利息收入扣除手续费净额	463.69
2021 年上半年募集资金利息收入扣除手续费净额	384.36
减：永久性补充流动资金	3,590.00
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金余额	473.89

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

根据《募集资金管理制度》的规定并结合经营需要，公司和保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）于 2020 年 5 月 6 日分别与中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》明确了各方的权利和义务；为了便于公司募投项目的实施，公司与募投项目实施主体苏州工业园区凌志软件如皋有限公司、无锡凌志软件有限公司、天风证券和招商银行股份有限公司上海田林支行于 2020 年 9 月 22 日分别签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方/四方监管协议范本不存在重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日，公司对募集资金的使用

严格遵照制度及协议的约定执行。

（二）募集资金的专户储存情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的余额如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	募集资金余额
苏州工业园区凌志软件股份有限公司	工商银行上海市普陀支行	1001323529200013479	630,873.79
苏州工业园区凌志软件股份有限公司	浦发银行苏州分行营业部	89010078801300004036	431,311.93
苏州工业园区凌志软件股份有限公司	中信银行苏州工业园区支行	8112001012900540626	647,750.66
无锡凌志软件有限公司	招商银行上海分行田林支行	510903110610504	2,264,195.54
苏州工业园区凌志软件如皋有限公司	招商银行上海分行田林支行	121912530310803	764,757.05
合计			4,738,888.97

三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 6,538.73 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2021 年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年上半年，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、大额存单、智能存款等产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环使用。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

截至 2021 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 28,750 万元，明细如下：

单位：人民币万元

受托银行	产品名称	产品类型	投资金额	期限
中信银行苏州工业园区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 03750 期	结构性存款	3,300.00	91 天
工商银行上海市普陀支行	SXEDXBBX 工银理财保本型“随心 e”（定向）2017 年第 3 期	保本理财产品	2,500.00	29 天
浦发银行苏州分行营业部	利多多公司稳利 21JG5860 期（三层看涨）人民币对公结构性存款	结构性存款	5,350.00	90 天
华泰证券股份有限公司	华泰聚益 21614 号（中证 500）	本金保障型收益凭证	3,000.00	97 天
中信银行苏州工业园区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04535 期	结构性存款	5,200.00	90 天
浦发银行苏州分行营业部	公司稳利 21JG6153 期（3 个月看涨网点专属）	结构性存款	3,250.00	91 天
招商银行上海市田林支行	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	450.00	91 天
中信银行苏州工业园区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04848 期	结构性存款	3,100.00	90 天
招商银行上海市田林支行	招商银行点金系列看跌三层区间 91 天结构性存款	结构性存款	100.00	91 天
工商银行上海市普陀支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 173 期 J 款	结构性存款	2,500.00	110 天
合计			28,750.00	

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2021 年上半年，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2021 年上半年，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2021 年上半年，公司不存在节余募集资金投资项目使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2020 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司部分募集资金投资项目增加实施主体，并以募集资金向全资子公司提供无息借款的方式实施募投项目，专项用于推进各募投项目的建设和实施。上述借款期限为 12 个月，借款到期后，经总经理批准可续借，在不影响募投项目建设的情况下，也可提前偿还。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年上半年，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2021 年 6 月 30 日，公司已按照《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规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

苏州工业园区凌志软件股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				38, 504. 57		报告期投入募集资金总额					2, 258. 76	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					6, 538. 73	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
国际高端软件开发中心扩建项目	否	18, 172	18, 172	18, 172	1, 906. 48	6, 051. 81	-12, 120. 19	33. 3	不适用	1, 182. 72	不适用	否
新一代金融 IT 综合应用软件解决方案研发项目	否	8, 353	8, 353	8, 353	352. 28	486. 91	-7, 866. 09	5. 83	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	26, 525	26, 525	26, 525	2, 258. 76	6, 538. 73	-19, 986. 27	-	-	1, 182. 72	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
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							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					公司 2021 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，							

	审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目的建设和使用安排、并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，包括但不限于保本理财、结构性存款、大额存单、智能存款等产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环使用。独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。 截至 2021 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 28,750 万元，内容详见本报告“三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况”相关内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	公司 2020 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司部分募集资金投资项目增加实施主体，并以募集资金向全资子公司提供无息借款的方式实施募投项目，专项用于推进各募投项目的建设和实施。上述借款期限为 12 个月，借款到期后，经总经理批准可续借，在不影响募投项目建设的情况下，也可提前偿还。