

# 中科创达软件股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2022年11月30日的前次募集资金使用情况的报告。

### 一、前次募集资金基本情况

#### 1、2020年度募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕1265号”文《关于核准中科创达软件股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向特定投资者非公开发行股票数量不超过120,754,529.00股。截至2020年7月17日止，公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）20,652,110股，发行价格82.36元/股，募集资金总额为人民币1,700,907,779.60元，扣除发行费用（不含增值税）人民币16,857,620.56元后，募集资金净额为人民币1,684,050,159.04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（2020）第110ZC00230号《验资报告》。

#### 2、2022年度募集资金

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、募集资金的管理情况

### （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》、《创业板上市公司规范运作指引》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（2020年8月修订）》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2020年8月13日经本公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

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2022年11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

#### 1、2020年度募集资金

截至2022年11月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	币种	账户类型	存储余额
北京银行股份有限公司红星支行	20000044228200035393819	人民币	募集资金专项账户	415,429.73
杭州银行股份有限公司北京通州支行	1101040160001229789	人民币	募集资金专项账户	172,148,593.95
招商银行股份有限公司北京大运村支行	121909828710302	人民币	募集资金专项账户	1,849,582.34
上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行	91200078801400001245	人民币	募集资金专项账户	1,039,061.05
宁波银行股份有限公司北京中关村支行	77030122000319992	人民币	募集资金专项账户	101,131,085.69

开户银行	银行账号	币种	账户类型	存储余额
交通银行股份有限公司北京东三环支行	110061575013002621616	人民币	募集资金专项账户	1,355,607.15
杭州银行股份有限公司北京通州支行	1101040160001373744	人民币	募集资金专项账户	47,116,602.51
招商银行股份有限公司北京大运村支行	411905279310902	人民币	募集资金专项账户	2,214,020.16
杭州银行股份有限公司北京通州支行	1101040160001373736	人民币	募集资金专项账户	37,234,681.71
广发银行股份有限公司北京新外支行	9550880043137700425	人民币	募集资金专项账户	23,079,288.70
<b>合计</b>				<b>387,583,952.99</b>

## 2、2022年度募集资金

截至2022年11月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

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	858,128,070.93
杭州银行股份有限公司北京通州支行	1101040160001460632	人民币	募集资金专项账户	1,000,902,457.10
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	7,513,181.20
交通银行股份有限公司北京东三环支行	110061575013004145805	人民币	募集资金专项账户	0.00
交通银行股份有限公司北京东三环支行	110061575013004145978	人民币	募集资金专项账户	0.00
<b>合计</b>				<b>1,866,543,709.23</b>

## 三、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金实际使用情况

#### 1、2020年度募集资金

公司于2020年11月6日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换先期投入募投项目自筹资金1,422.00万元。公司已将上述资金1,422.00万元由募集资金专户转入本公司其他银行账户。

公司于2020年10月13日召开了第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于全

资子公司拟参与公开竞拍房产并变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。2020年11月，公司全资子公司畅索软件科技（上海）有限公司已完成摘牌，并同转让方上海市工业区开发总公司（有限）签订《上海市产权交易合同》，取得上海联合产权交易所有限公司出具的《资产交易凭证》。届时此房产成为非公开发行股票募投项目中智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目的实施地点。

公司于2021年3月15日召开了第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。为提高非公开发行股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，增加公司全资下属子公司上海畅行达智能科技有限公司为募集资金投资项目，智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目的实施主体。

公司于2021年6月28日召开了第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。鉴于公司募集资金投资项目“5G智能终端认证平台研发项目”实施主体西安中科创达软件有限公司变更注册经营地址，相应“5G智能终端认证平台研发项目”实施地点变更为：陕西省西安市高新区软件新城天谷八路156号云汇谷C1楼。

公司于2021年10月27日召开了第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》、《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》。为进一步加强募集资金的管理，维护良好的银企合作关系，同意广发银行股份有限公司北京新外支行开立新的募集资金专用账户用于“多模态融合技术研发项目”的募集资金存放及使用，并将原存放在花旗银行（中国）有限公司北京分行的“多模态融合技术研发项目”募集资金专用账户的全部募集资金余额（含利息，具体金额以转出日为准）转存至新开立的募集资金专用账户，上述花旗银行（中国）有限公司北京分行的募集资金专用账户已于2022年6月29日注销完成；为提高2020年非公开发行股票募集资金的使用效率，根据公司发展规划，增加募集资金投资项目实施主体，具体情况为：中科创达南京雨花研究院建设项目新增实施主体成都中科创达软件有限公司；5G智能终端认证平台研发项目新增实施主体北京创思远达科技有限公司；智能网联汽车操作系统研发项目和智能驾驶辅助系统研发项目新增实施主体大连中科创达软件有限公司和沈阳中科创达软件有限公司。

具体前次募集资金使用情况，见附件一。

## 2、2022年募集资金

具体前次募集资金使用情况，见附件二。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

#### 1、2020年度募集资金

截至2022年11月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。

#### 2、2022年度募集资金

截至2022年11月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目变更情况。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

#### 1、2020年度募集资金

截止2022年11月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

#### 2、2022年度募集资金

截止2022年11月30日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

### （四）临时闲置募集资金情况说明

#### 1、2020年度募集资金

公司于2020年8月13日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，公司（含募投项目实施主体）拟使用总额不超过人民币120,000.00万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。单个产品的投资期限不超过12个月。本次募集资金现金管理事项期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司于2021年3月15日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，公司（含募投项目实施主体）拟使用总额不超过人民币120,000.00万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。单个产品的投资期限不超过12个月。本次募集资金现金管理事项期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司于2022年3月3日召开的第四届董事会第七次会议及于2022年3月24日召开的2021年年度股东大会审议通过了《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80,000.00万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事项期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

针对以上董事会议案，保荐机构招商证券股份有限公司分别已对上述事项发表核查意见，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

截至2022年11月30日，公司2020年度募集资金进行的暂时闲置募集资金现金管理的金额为382,800,000.00元，明细如下：

单位：元

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	是否到期
招商银行股份有限公司北京大运村支行	七天通知	18,700,000.00	无	无	否
宁波银行股份有限公司北京中关村支行	七天通知	202,000,000.00	无	无	否
	单位结构性存款 222303 产品	100,000,000.00	2022-11-16	2022-12-27	否
北京银行股份有限公司红星支行	七天通知	2,100,000.00	无	无	否
上海浦东发展银行股份有限公司北京电子城支行	七天通知	60,000,000.00	无	无	否
<b>合计</b>	-	<b>382,800,000.00</b>	-	-	-

## 2、2022年度募集资金

公司于2022年10月24日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《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20亿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。单个产品的投资期限不超过12个月。本次募集资金现金管理事项期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限和额度内，资金可以循环滚动使用。

截至2022年11月30日，公司2022年度募集资金进行的暂时闲置募集资金现金管理的金额为640,000,000.00元，明细如下：

单位：元

银行名称	产品名称	金额	起息日	到期日	是否到期
宁波银行股份有限公司北京中关村支行	单位结构性存款 222218 产品	300,000,000.00	2022-10-28	2022-12-27	否
	单位结构性存款 222377 产品	100,000,000.00	2022-11-25	2022-12-27	否
	七天通知	240,000,000.00	无	无	否
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>640,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

#### 四、尚未使用募集资金情况

##### 1、2020年度募集资金

2022年1-11月，本公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目30,245.33万元。截至2022年11月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目96,298.15万元。

综上，截至2022年11月，募集资金累计投入96,298.15万元，尚未使用的募集资金总额为77,038.40万元。其中，募集资金专户余额总计为38,758.40万元（含募集资金33,826.87万元，专户存储累计利息扣除手续费4,931.53万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为38,280.00万元。

尚未使用的原因：尚未使用的募集资金系投资项目尚在进行中，部分款项尚未支付所致。

剩余资金的使用计划和安排：本公司按照募集资金投资进度情况保障剩余募集资金的合理使用。

##### 2、2022年度募集资金

2022年1-11月，本公司募集资金使用情况为：募集资金已投入使用金额为58,350.12万元。截至2022年11月30日，本公司募集资金累计投入使用金额为58,350.12万元。

综上，截至2022年11月30日，募集资金累计投入58,350.12万元，尚未使用的募集资金总额为250,654.37万元。其中，募集资金专户余额总计为186,654.37万元（含募集资金186,385.96万元，专户存储累计利息扣除手续费173.12万元，尚未支付完毕的律师费等与发行权益性证券直接费用95.29万元），暂时闲置的募集资金进行现金管理的金额为64,000万元。

尚未使用的原因：尚未使用的募集资金系投资项目尚在进行中，部分款项尚未支付所致。

剩余资金的使用计划和安排：本公司按照募集资金投资进度情况保障剩余募集资金的合理使用。

## 五、前次募集资金投资项目实现效益情况

### 1、2020年度募集资金

前次募集资金投资项目实现效益的情况，见附件三。

### 2、2022年度募集资金

前次募集资金投资项目实现效益的情况，见附件四。

## 六、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

### 1、2020年度募集资金

前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

### 2、2022年度募集资金

前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

## 七、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

### 1、2020年度募集资金

公司前次募集资金实际使用情况已在公司定期报告和其他信息披露文件中披



露，前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

单位：万元

实际投资项目	年度	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
智能网联汽车操作系统研发项目	2020年	18,836.18	18,836.18
	2021年	28,113.67	28,113.67
	2022年1-11月	34,152.91	34,152.91
智能驾驶辅助系统研发项目	2020年	12,951.40	12,951.40
	2021年	19,788.08	19,788.08
	2022年1-11月	23,896.15	23,896.15
5G智能终端认证平台研发项目	2020年	1,966.71	1,966.71
	2021年	7,661.40	7,661.40
	2022年1-11月	11,344.95	11,344.95
多模态融合技术研发项目	2020年	481.18	481.18
	2021年	3,604.27	3,604.27
	2022年1-11月	5,879.66	5,879.66
中科创达南京雨花研究院建设项目	2020年	336.01	336.01
	2021年	6,885.40	6,885.40
	2022年1-11月	21,024.48	21,024.48

## 2、2022年度募集资金

公司前次募集资金实际使用情况已在其他信息披露文件中披露，前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

单位：万元

实际投资项目	年度	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
整车操作系统研发项目	2022年1-11月	0.00	0.00
边缘计算站研发及产业化项目	2022年1-11月	0.00	0.00
扩展现实(XR)研发及产业化项目	2022年1-11月	0.00	0.00
分布式算力网络技术研发项目	2022年1-11月	0.00	0.00
补充流动资金	2022年1-11月	58,350.12	58,350.12

**附件：**

附件一：前次募集资金使用情况对照表（2020年度募集资金）

附件二：前次募集资金使用情况对照表（2022年度募集资金）

附件三：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020年度募集资金）

附件四：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022年度募集资金）

中科创达软件股份有限公司董事会

2022年12月26日

附件一

## 前次募集资金使用情况对照表（2020年度募集资金）

单位：万元

募集资金总额：			168,405.02			已累计使用募集资金总额：		96,298.15		
变更用途的募集资金总额：			0.00			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			0.00%			2020年：		34,571.48		
						2021年：		31,481.34		
						2022年1-11月：		30,245.33		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	智能网联汽车操作系统研发项目	智能网联汽车操作系统研发项目	65,323.92	65,323.92	34,152.91	65,323.92	65,323.92	34,152.91	-31,171.01	52.28%
2	智能驾驶辅助系统研发项目	智能驾驶辅助系统研发项目	36,498.34	36,498.34	23,896.15	36,498.34	36,498.34	23,896.15	-12,602.19	65.47%
3	5G智能终端认证平台研发项目	5G智能终端认证平台研发项目	21,673.88	21,673.88	11,344.95	21,673.88	21,673.88	11,344.95	-10,328.93	52.34%
4	多模态融合技术研发项目	多模态融合技术研发项目	7,979.14	7,979.14	5,879.66	7,979.14	7,979.14	5,879.66	-2,099.48	73.69%
5	中科创达南京雨花研究院建设项目	中科创达南京雨花研究院建设项目	36,929.74	36,929.74	21,024.48	36,929.74	36,929.74	21,024.48	-15,905.26	56.93%
	合计		168,405.02	168,405.02	96,298.15	168,405.02	168,405.02	96,298.15	-72,106.87	57.18%

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

附件二

前次募集资金使用情况对照表（2022 年度募集资金）

单位：万元

募集资金总额：			308,736.08			已累计使用募集资金总额：		58,350.12		
变更用途的募集资金总额：			0.00			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			0.00%			2022 年 1-11 月：		58,350.12		
变更项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	整车操作系统研发项目	整车操作系统研发项目	64,734.98	64,734.98	0.00	64,734.98	64,734.98	0.00	-64,734.98	0.00%
2	边缘计算站研发及产业化项目	边缘计算站研发及产业化项目	100,090.25	100,090.25	0.00	100,090.25	100,090.25	0.00	-100,090.25	0.00%
3	扩展现实（XR）研发及产业化项目	扩展现实（XR）研发及产业化项目	35,853.22	35,853.22	0.00	35,853.22	35,853.22	0.00	-35,853.22	0.00%
4	分布式算力网络技术研发项目	分布式算力网络技术研发项目	18,424.57	18,424.57	0.00	18,424.57	18,424.57	0.00	-18,424.57	0.00%
5	补充流动资金	补充流动资金	89,633.06	89,633.06	58,350.12	89,633.06	89,633.06	58,350.12	-31,282.94	65.10%
合计			308,736.08	308,736.08	58,350.12	308,736.08	308,736.08	58,350.12	-250,385.96	18.90%

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

附件三

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2020年度募集资金）

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率 [注 1]	承诺效益 [注 2]	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019年	2020年	2021年	2022年 1-11月		
1	智能网联汽车操作系统研发项目	不适用	未承诺效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	智能驾驶辅助系统研发项目	不适用	未承诺效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	5G智能终端认证平台研发项目	不适用	未承诺效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	多模态融合技术研发项目	不适用	未承诺效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	中科创达南京雨花研究院建设项目	不适用	未承诺效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计			不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注 1：截止日投资项目累计产能利用率不适用。

注 2：“承诺效益”、“是否达到预计效益”项公开资料未承诺收益情况，故不适用。

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

## 附件四

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2022 年度募集资金）

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率 [注 1]	承诺效益	最近三年一期实际效益				截止日累 计实现效 益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-11 月		
1	整车操作系统研发项目	不适用	未承诺效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 5]
2	边缘计算站研发及产业化项目	不适用	[注 2]	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	项目建设时间较短，不适用 [注 4]
3	扩展现实（XR）研发及产业化项目	不适用	[注 3]	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	项目建设时间较短，不适用 [注 4]
4	分布式算力网络技术研 发项目	不适用	未承诺效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 5]
5	补充流动资金	不适用	未承诺效益	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用[注 5]
	合计			不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	

注 1：截止日投资项目累计产能利用率不适用。

注 2：边缘计算站研发及产业化项目测算效益期间为从项目开始时点 6 年，每年净利润分别为：-10,834.76 万元、-9,914.90 万元、-2,959.53 万元、32,021.21 万元、40,872.21 万元、56,493.41 万元

注 3：扩展现实（XR）研发及产业化项目测算效益期间为从项目开始时点 6 年，每年净利润分别为：-3,315.35 万元、-4,500.12 万元、-6,321.80 万元、17,226.52 万元、24,365.68 万元、32,902.10 万元

注 4：2022 年度向特定对象发行股票募集资金于 2022 年 9 月到账，截至 2022 年 11 月 30 日，边缘计算站研发及产业化项目及扩展现实（XR）研发及产业化项目开始实施的时间较短，因此暂未产生效益。

注 5：由于整车操作系统研发项目、分布式算力网络技术研发项目、补充流动资金公开资料未承诺收益情况，故“承诺效益”、“是否达到预计效益”不适用。

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：