

证券代码：688232

证券简称：新点软件

公告编号：2026-045

国泰新点软件股份有限公司

关于公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情
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、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意国泰新点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]3092号），国泰新点软件股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）8,250.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币48.49元，募集资金总额为人民币4,000,425,000.00元，扣除发行费用人民币173,156,820.51元（不含增值税），募集资金净额为人民币3,827,268,179.49元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年11月12日出具了《验资报告》（天职业字[2021]43391号）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 11 月 12 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	400,042.50
其中：超募资金金额	92,726.82
减：直接支付发行费用	17,315.68
二、募集资金净额	382,726.82
减：	

以前年度已使用金额	335,040.23
本年度使用金额	10,911.12
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	26,200.00
银行手续费支出及汇兑损益	1.59
其他-部分募投项目结项节余资金永久补充流动资金	23,524.89
加：	
募集资金利息收入	17,428.54
三、报告期期末募集资金余额	4,477.54

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《国泰新点软件股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、用途变更、管理与监督等做出了明确的规定。

（二）募集资金三方、四方监管协议情况

为规范公司募集资金管理和使用，维护投资者权益，公司依照规定开设了募集资金专项账户，对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；与实施募投项目的子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金三方、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格按照协议的具体要求履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 11 月 12 日

账户名称	开户银行	银行账号	报告期 末余额	账户状 态	
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港 农村商业银 行股份有限 公司	8010188812689	0.00	已注销	
国泰新点软件股份有限公司		8010188812692	0.00	已注销	
国泰新点软件股份有限公司		8010188812690	1,148.46	使用中	
国泰新点软件股份有限公司		8010188812688	0.00	已注销	
江苏国泰新点网络有限公司		8010188812686	0.00	已注销	
江苏国泰新点网络有限公司		8010188812687	0.00	已注销	
苏州国泰新点软件有限公司		8010188812682	0.00	已注销	
苏州国泰新点软件有限公司		8010188812683	0.00	已注销	
国泰新点软件股份有限公司		8018288822035	134.33	使用中	
江苏国泰新点网络有限公司		8018288822112	1.28	使用中	
苏州国泰新点软件有限公司		8018288822113	1.35	使用中	
国泰新点软件股份有限公司		8010188827563	438.81	使用中	
国泰新点软件股份有限公司		8010188827566	526.45	使用中	
江苏国泰新点网络有限公司		8010188827567	0.00	使用中	
江苏国泰新点网络有限公司		8010188827568	4.50	使用中	
苏州国泰新点软件有限公司		8010188827603	0.00	使用中	
苏州国泰新点软件有限公司		8010188827606	3.86	使用中	
国泰新点软件股份有限公司		中国农业银 行股份有限 公司张家港 分行	10525801040069152	0.00	已注销
江苏国泰新点网络有限公司			10525801040069079	0.00	已注销
苏州国泰新点软件有限公司	10525801040069038		0.00	已注销	
国泰新点软件股份有限公司	中国建设银 行股份有限 公司张家港 分行	32250198623600002698	0.00	已注销	
国泰新点软件股份有限公司		32250198623600002700	0.00	已注销	
江苏国泰新点网络有限公司		32250198623600002702	0.00	已注销	
苏州国泰新点软件有限公司		32250198623600002699	0.00	已注销	
国泰新点软件股份有限公司	宁波银行股 份有限公司 张家港支行	75120122000461955	0.00	已注销	
国泰新点软件股份有限公司		75120122000462905	0.00	已注销	
江苏国泰新点网络有限公司		75120122000461328	0.00	已注销	
苏州国泰新点软件有限公司		75120122000461119	0.00	已注销	
苏州国泰新点软件有限公司	南京银行股 份有限公司 苏州分行	0901240000005112	0.00	已注销	
湖南国泰新点软件有限公司		0901200000005114	7.66	使用中	
辽宁国泰新点软件有限公司		0901250000005121	15.29	使用中	
湖南国泰新点软件有限公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司张 家港支行	89110078801600002006	1,371.62	使用中	
辽宁国泰新点软件有限公司		89110078801400002007	823.93	使用中	
合计			4,477.54		

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金理财产品专用结算账户的存款余额如下：

单位：万元 币种：人民币

账户名称	开户银行	银行账号	报告期 末余额	账户状 态
国泰新点软件股份 有限公司	宁波银行股份有限 公司张家港支行	86031110002291143	0.14	使用中
		86031110002292166	0.08	使用中
合计			0.22	

三、2026年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见本报告“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

2025 年 6 月 11 日, 公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》, 同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金, 并从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般存款账户, 该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金, 保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见, 具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-027）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使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

2025年10月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币5亿元（含超募资金）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，保荐机构出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司于2025年10月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-053）。

2025年10月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关

于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币3亿元（含超募资金）的部分暂时闲置募集资金向江苏张家港农村商业银行股份有限公司购买安全性高、流动性好、产品期限不超12个月的保本型理财产品、定期存款、通知存款、协定存款、结构性存款、大额存单等理财产品。保荐机构出具了无异议的核查意见，该议案已经2025年第四次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年10月25日、2025年11月15日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分暂时闲置资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2025-054）、《新点软件2025年第四次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-060）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份						
募集资金到账时间		2021 年 11 月 12 日						
委托方	受托银行	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
国泰新点软件股份有限公司	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	结构性存款	1,000.00	2025/7/15	2026/7/13	1,000.00	1.90%	18.90
		结构性存款	1,000.00	2025/9/15	2026/8/17	1,000.00	1.70%	15.60
		结构性存款	1,000.00	2025/9/15	2026/9/14	1,000.00	1.70%	16.91
		结构性存款	1,500.00	2025/10/15	2026/10/12	1,500.00	1.70%	25.29
		结构性存款	1,000.00	2025/12/12	2026/11/16	1,000.00	1.70%	15.79
		结构性存款	500.00	2026/3/26	2026/7/10	500.00	1.65%	2.40
		结构性存款	500.00	2026/3/26	2026/8/10	500.00	1.65%	3.10
		结构性存款	500.00	2026/3/26	2026/9/10	500.00	1.65%	3.80
		结构性存款	500.00	2026/3/26	2026/10/9	500.00	1.65%	4.45
		结构性存款	800.00	2026/4/20	2026/12/10	800.00	1.60%	8.21
		结构性存款	1,500.00	2026/6/10	2026/8/10	1,500.00	1.50%	3.76
		结构性存款	2,000.00	2026/6/24	2026/8/24	2,000.00	1.50%	5.01
		结构性存款	1,000.00	2026/6/24	2026/11/10	1,000.00	1.55%	5.90
		结构性存款	1,000.00	2026/6/24	2026/12/21	1,000.00	1.60%	7.89
		结构性存款	1,300.00	2026/6/24	2027/1/11	1,300.00	1.60%	11.45
		结构性存款	2,000.00	2026/6/24	2027/1/11	2,000.00	1.60%	17.62
		结构性存款	1,500.00	2026/6/24	2027/3/10	1,500.00	1.60%	17.03
	宁波银行股份有限公司	结构性存款	1,800.00	2026/3/30	2026/10/9	1,800.00	2.05%	19.51
		结构性存款	1,200.00	2026/3/30	2026/10/9	1,200.00	2.05%	13.01

	公司张家港支行	结构性存款	2,600.00	2026/3/30	2027/3/9	2,600.00	2.05%	50.23
		结构性存款	2,000.00	2026/3/30	2027/3/9	2,000.00	2.05%	38.64
	江苏张家港农村商业银行股份有限公司	协定存款	2,048.05	2026/4/3	2027/4/3	2,048.05	0.55%	按协议约定执行

注：因部分募集资金理财产品尚未赎回，故利息金额为测算金额。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目或回购本公司股份并注销的情况，用于新项目的情况如下：

2024年6月19日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币16,248.20万元投资建设新项目“行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目”，保荐机构出具了无异议的核查意见，该议案已经2024年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年6月20日、2024年7月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-033）、《新点软件2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-036）。

截至报告期末，该项目已使用超募资金12,796.93万元。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021 年 11 月 12 日			
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目	新项目	18,248.20	16,248.20	2024 年 6 月 19 日	2024 年 7 月 5 日

（七）节余募集资金使用情况

2026年2月13日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“新点软件区域运营中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金，保荐机构出具了无异议的核查意见，该议案已经2026年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2026年2月14日、2026年3月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于部分募投项目结项并将节余募集资金投资建设新项目、其他募投项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-008）、《新点软件2026年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2026-014）。

截至本公告披露日，公司已将全部节余募集资金15,186.54万元（包括现金管理收益和利息收入）转至相关账户，“新点软件区域运营中心建设项目”尚有部分工程款未支付，待支付完毕后办理相关注销手续。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2021 年 11 月 12 日				
节余募集资金合计金额			15,186.54				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东大会审议通过日期
新点软件区域运营中心建设项目	2,000.00	用于募投项目	行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目	18,248.20	18,248.20	2026 年 2 月 13 日	2026 年 3 月 13 日
新点软件区域运营中心建设项目	5,081.00	用于募投项目	AI 驱动的三码融合软件开发新范式关键技术研究项目	5,081.00	5,081.00	2026 年 2 月 13 日	2026 年 3 月 13 日
新点软件区域运营中心建设项目	4,000.00	用于募投项目	AI 大模型赋能新一代造价算量关键技术研究及产品化落地项目	4,000.00	4,000.00	2026 年 2 月 13 日	2026 年 3 月 13 日

新点软件 区域运营 中心建设 项目	4,105.54	用于 补流	/	/	/	2026 年 2 月 13 日	2026 年 3 月 13 日
----------------------------	----------	----------	---	---	---	-----------------------	-----------------------

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、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，不存在募集资金使用违规情形。

特此公告。

国泰新点软件股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021 年 11 月 12 日										
本年度投入募集资金总额			10,911.12										
已累计投入募集资金总额			345,951.34										
变更用途的募集资金总额			0.00										
变更用途的募集资金总额比例			0.00										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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（具体到月份）	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
基于 AI、大数据的新点应用开发底座	研发项目	否	20,968.65	20,968.65	20,968.65	0.00	18,114.87	-2,853.78	86.39	2024 年 5 月	不适用	不适用	否
下一代智慧招采平台研发项目	研发项目	否	22,979.66	22,979.66	22,979.66	0.00	23,107.66	128.00	100.56	2023 年 5 月	不适用	不适用	否
“放管服”智慧一体化平台研发项目	研发项目	否	19,101.00	19,101.00	19,101.00	0.00	17,620.63	-1,480.37	92.25	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
跨区域、跨部门政府数字治理大平台研发项目	研发项目	否	20,472.69	20,472.69	20,472.69	0.00	18,432.20	-2,040.49	90.03	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
“聚通用”智慧政府大数据管理平台	研发项目	否	18,018.88	18,018.88	18,018.88	0.00	13,206.18	-4,812.70	73.29	2024 年 5 月	不适用	不适用	否
住建监管服务云平台项目	研发项目	否	20,476.76	20,476.76	20,476.76	0.00	20,146.77	-329.99	98.39	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
基于新技术的智能化设备及应用平台	研发项目	否	20,013.94	20,013.94	20,013.94	0.00	16,529.09	-3,484.85	82.59	2024 年 12 月	不适用	不适用	否

升级项目													
新点软件中央研究院项目一期	生产建设	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	5,662.32	40,348.56	-9,651.44	80.70	2027年6月	不适用	不适用	否
新点软件区域运营中心建设项目	生产建设	否	37,000.00	25,919.00	25,919.00	1,058.54	22,839.71	-3,079.29	88.12	2025年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流	否	60,968.42	60,968.42	60,968.42	0.00	60,968.42	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
AI驱动的二码融合软件开发新范式关键技术研究项目	研发项目	不适用	不适用	5,081.00	5,081.00	242.84	242.84	-4,838.16	4.78	2029年2月	不适用	不适用	否
AI大模型赋能新一代造价算量关键技术研究及产品化落地项目	研发项目	不适用	不适用	4,000.00	4,000.00	265.96	265.96	-3,734.04	6.65	2029年2月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	补流	不适用	不适用	76,478.62	76,478.62	0.00	81,331.53	4,852.91	106.35	不适用	不适用	不适用	否
行业大模型及数据要素运营平台技术与应用研发项目	研发项目	不适用	不适用	18,248.20	18,248.20	3,681.45	12,796.93	-5,451.27	70.13	2027年6月	不适用	不适用	否
合计			290,000.00	382,726.82	382,726.82	10,911.12	345,951.34	-36,775.48	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				无									
项目可行性发生重大变化的情况说明				无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				具体情况已在报告正文“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“（二）”中列明									
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				具体情况已在报告正文“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）”中列明									
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				具体情况已在报告正文“三、2026年半年度募集资金的实际使用情况”之“（七）”中列明									
募集资金其他使用情况				无									

注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。