(上接B381版)

（一）公司拟为所属控股公司融资提供人民币15亿元额度的信用担保，具体担保额度分配如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	2021年度担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例
金陵华软科技股份有限公司	倍升互联（北京）科技有限公司	53.33%	75%	0.94	6	37.95%
金陵华软科技股份有限公司	倍升互联（江苏）科技有限公司	53.33%	75%	0	1	6.32%
金陵华软科技股份有限公司	江苏创森智云信息科技有限公司	53.33%	4%	0	2	12.65%
金陵华软科技股份有限公司	天禾软件科技（苏州）有限公司	100%	87%	0	1	6.32%
金陵华软科技股份有限公司	山东天安化工股份有限公司	87.43%	31%	0	2	12.65%
金陵华软科技股份有限公司	南通市纳百园化工有限公司	100%	78%	0	1.5	9.49%
金陵华软科技股份有限公司	苏州天康生物科技有限公司	51%	40%	0	0.5	3.16%
金陵华软科技股份有限公司	北京奥得赛化学有限公司	98.94%	26%	0	1	6.32%

（二）公司控股子公司之间互保额度为人民币15亿元，倍升互联（北京）科技有限公司、倍升互联（江苏）科技有限公司和江苏创森智云信息科技有限公司分别互保2.5亿元。

本次担保主要基于2020年三家子公司互保业务的延续。该笔互保的业务实质，为三家子公司作为交叉保证人的保证义务总和不超过2.5亿元。但因无法确定各子公司实际发生的互保额度，根据审慎原则，公司以各自最大互保额度计量，即三家子公司各自互保25,000万。

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（亿元）	2021年度担保额度（亿元）	担保额度占上市公司最近一期归母净资产比例
倍升互联（北京）科技有限公司	倍升互联（江苏）科技有限公司	100%	75%	0	2.5	15.81%
倍升互联（北京）科技有限公司	江苏创森智云信息科技有限公司	100%	4%	0	2.5	15.81%
倍升互联（江苏）科技有限公司	倍升互联（北京）科技有限公司	0%	75%	0	2.5	15.81%
倍升互联（江苏）科技有限公司	江苏创森智云信息科技有限公司	0%	4%	0	2.5	15.81%
江苏创森智云信息科技有限公司	倍升互联（北京）科技有限公司	0%	75%	0	2.5	15.81%
江苏创森智云信息科技有限公司	倍升互联（江苏）科技有限公司	0%	75%	0	2.5	15.81%

（三）提供/被担保子公司基本情况及财务数据如下：

单位：元

1、倍升互联（北京）科技有限公司	注册资本	4200万元	财务状况		
	法定代表人	张杰	项目	2019年12月31日	2020年12月31日
	统一社会信用代码	911101080628365167	总资产	429,262,968.99	455,297,292.50
	企业类型	其他有限责任公司	总负债	336,160,231.75	341,757,370.46
	成立日期	2013.2.1	净资产	93,102,737.24	113,539,922.04
	经营期限	2013.2.1-2033.1.31	经营业绩		
	注册地址	北京市海淀区东北旺西路8号院35号楼一层105号	项目	2019年度	2020年度
	经营范围	技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备、家用电器、日用品、汽车、汽车零配件、润滑油、五金交电、机械设备、橡胶制品；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；企业策划、设计；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；经济贸易咨询；电脑动画设计；仪器仪表维修；计算机、通讯设备维修；办公设备维修；日用电器修理（限符合家用电子电器维修业服务经营规范）；货物进出口、技术进出口；租赁计算机、通讯设备；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；汽车旧车零售；集中式快速充电站；新能源汽车整车销售；机动车充电桩充电零售；机动车维修；零售烟草；经营电信业务。	营业收入	1,852,193,442.07	1,963,143,418.20
	股权关系	为上市公司控股子公司	利润总额	32,515,400.75	26,799,710.45
	其他少数股东	古文倍升华谊企业管理中心（有限合伙）	净利润	23,515,614.90	20,437,184.80
2、倍升互联（江苏）科技有限公司	注册资本	5000万元	财务状况		
	法定代表人	张杰	项目	2019年12月31日	2020年12月31日
	统一社会信用代码	91320508MA1X795C1L	总资产	131,254,250.89	207,692,064.46
	企业类型	有限责任公司(法人独资)	总负债	80,006,871.04	156,409,903.04
	成立日期	2018.9.18	净资产	51,247,379.85	51,282,161.42
	经营期限	2018.9.18至无固定期限	经营业绩		
	注册地址	苏州市朱家湾街8号2幢A座405室	项目	2019年度	2020年度
	经营范围	计算机软件的技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询；销售，电子产品、计算机软硬件及辅助设备、家用电器、日用品；计算机技术培训(不含国家统一认可的职业证书培训)；软件开发、基础软件服务、应用软件服务、计算机系统集成服务、数据处理服务；企业管理咨询、企业策划设计、市场调查、会议服务、经济贸易咨询、电脑动画设计；仪器仪表维修；设计、制作、代理、发布广告；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	营业收入	223,456,456.34	86,566,095.54
	股权关系	为上市公司控股子公司倍升互联(北京)科技有限公司之全资子公司	利润总额	1,663,173.14	46,375.43
	其他少数股东	古文倍升华谊企业管理中心（有限合伙）	净利润	1,247,379.85	34,781.57
3、江苏创森智云信息科技有限公司	注册资本	3000万元	财务状况		
	法定代表人	张杰	项目	2019年12月31日	2020年12月31日
	统一社会信用代码	91320508MA202DHM50	总资产	0	37,029,374.95
	企业类型	有限责任公司(法人独资)	总负债	0	1,440,508.53
	成立日期	2019.9.10	净资产	0	35,588,866.42
	经营期限	2019.9.10至无固定期限	经营业绩		
	注册地址	苏州市朱家湾街8号2幢A座405室	项目	2019年度	2020年度
	经营范围	销售；计算机、计算机软件及辅助设备、通讯设备、电子产品；计算机、办公设备的维修；计算机信息技术领域内的技术咨询、技术推广及技术服务；计算机软件的开发及维护服务；计算机及软件技术培训(不含国家统一认可的职业证书类培训)。	营业收入	0	180,194,559.31
	股权关系	为上市公司控股子公司倍升互联(北京)科技有限公司的全资子公司。	利润总额	0	7,451,942.89
	其他少数股东	古文倍升华谊企业管理中心（有限合伙）	净利润	0	5,588,866.42
4、天禾软件科技（苏州）有限公司	注册资本	3000万元	财务状况		
	法定代表人	陆柏年	项目	2019年12月31日	2020年12月31日
	统一社会信用代码	913205056082884954	总资产	139,034,911.52	35,100,950.15
	企业类型	有限责任公司(法人独资)	总负债	132,860,814.72	30,444,073.84
	成立日期	1993.7.28	净资产	6,174,096.80	4,656,876.31
	经营期限	1993.7.28-2043.7.27	经营业绩		
	注册地址	苏州高新区浒青路122号	项目	2019年度	2020年度
	经营范围	计算机软件的技术开发、技术咨询服务；研发、销售电子产品、计算机软件及其辅助设备；机械设备、环保设备、通讯设备、计算机软硬件及配件的销售；销售：AKD乳液、阳离子分散松香、干强剂、湿强剂、硅溶胶、非危险化工产品、煤炭；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设备租赁。	营业收入	68,001,392.00	90,249,616.33
	股权关系	为上市公司全资子公司	利润总额	-23,555,883.74	-1,045,134.37
	其他少数股东	无	净利润	-31,394,957.53	-1,517,220.49
5、山东天安化工股份有限公司	注册资本	8569.1911万元	财务状况		
	法定代表人	朱巧根	项目	2019年12月31日	2020年12月31日
	统一社会信用代码	91371400676839033N	总资产	257,874,460.55	241,957,855.09
	企业类型	股份有限公司(非上市)	总负债	83,497,800.08	74,313,350.34
	成立日期	2008.7.2	净资产	174,376,660.47	167,644,504.75
	经营期限	2008.7.2 至无固定期限	经营业绩		
	注册地址	山东省临邑县临盘街道办事处盘河村北	项目	2019年度	2020年度
	经营范围	光气、硬脂酸氯、盐酸、AKD(烷基烯酮二聚体)(非危化品)、氯甲酸甲酯、氯甲酸乙酯、氯甲酸异丙酯、氯甲酸苄酯、氯甲酸异辛酯、氯甲酸氯乙酯、氯甲酸氯甲酯、氯甲酸三氯甲酯、氯甲基异丙基碳酸酯生产、销售(有效期限以许可证为准)，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	营业收入	231,319,311.91	223,924,399.76
	股权关系	为上市公司控股子公司倍升互联(北京)科技有限公司的全资子公司。	利润总额	-14,006,075.07	-7,495,027.61
	其他少数股东	冯如泉、冯长乐、冯丽、苏现新、张成生、岳德胜	净利润	-13,547,600.46	-7,024,228.87
6、南通市纳百园化工有限公司	注册资本	16889.66万元	财务状况		
	法定代表人	顾培群	项目	2019年12月31日	2020年12月31日
	统一社会信用代码	913205056082884954	总资产	75,049,147.94	71,345,376.56
	企业类型	有限责任公司(法人独资)	总负债	54,435,764.25	55,977,502.82
	成立日期	2007.9.12	净资产	20,613,383.69	15,367,873.74
	经营期限	2007.9.12-2027.9.11	经营业绩		
	注册地址	如东县洋口化工园区	项目	2019年度	2020年度
	经营范围	丙二腈、甲醇、盐酸、乙酸溶液[含量>10%~80%]生产(按《安全生产许可证》核定的范围生产)及上述自产产品的销售。氨基乙酰胺、三嗪环、氯基烟哪酯、乙酰氨基丙二酸二乙脂、AKD(烷基烯酮二聚体)原粉、TRP催化剂(锰络合催化剂)、DBSO(6-6二溴青蒿烷亚氧酸二甲苯酯)、氯化钠生产、销售；化工产品(危险化学品除外)销售；化工技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	营业收入	56,270,569.13	25,207,018.48
	股权关系	为上市公司全资子公司	利润总额	-109,018,667.77	-5,905,981.20
	其他少数股东	无	净利润	-126,078,588.48	-5,245,509.95
7、苏州天康生物科技有限公司	注册资本	2000万元	财务状况		
	法定代表人	张杰	项目	2019年12月31日	2020年12月31日
	统一社会信用代码	913205053235865878	总资产	11,243,296.17	14,813,390.64
	企业类型	其他有限责任公司	总负债	7,555,841.74	5,875,945.61
	成立日期	2014.12.26	净资产	3,687,454.43	8,937,445.03
	经营期限	2014.12.26至无固定期限	经营业绩		
	注册地址	苏州高新区青花路26号11号北	项目	2019年度	2020年度
	经营范围	食品添加剂的生产、研发、销售；调味料(固态)、饮料(固体饮料类)、其他食品(糕点预拌粉)生产；生物制品的研发、销售并提供相关技术转让、技术咨询、技术服务；健康信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	营业收入	19,838,910.48	52,912,876.29
	股权关系	为上市公司控股子公司	利润总额	1,615,341.52	4,761,547.41
	其他少数股东	无锡嘉维信科技有限公司、王新伟	净利润	1,195,952.47	5,249,990.60
8、北京奥得赛化学有限公司	注册资本	7000万元	财务状况		
	法定代表人	吴细兵	项目	2019年12月31日	2020年12月31日
	统一社会信用代码	911101087567613O6XM	总资产	372,817,974.04	400,471,473.06
	企业类型	其他有限责任公司	总负债	86,648,877.87	102,316,090.75
	成立日期	2003.12.2	净资产	286,169,096.17	298,155,382.31
	经营期限	2003.12.2至无固定期限	经营业绩		
	注册地址	北京市朝阳区望京东园七区19号楼18层1801B、1802A、1802B室	项目	2019年度	2020年度
	经营范围	生产化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；普通货运；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)。	营业收入	341,571,708.65	323,266,715.78
	股权关系	为上市公司控股子公司	利润总额	11,024,282.14	13,249,987.23
	其他少数股东	张金华、方敏	净利润	9,937,664.13	11,986,286.14

四、担保的主要内容

担保方式：信用担保并承担连带担保责任，且公司为控股子公司提供的担保由担保对象其他少数股东提供反担保。

担保期限：具体担保期限以与相关银行及合作伙伴签订的担保协议为准。

担保金额：担保总金额不超过人民币30亿元，其中，公司为控股子公司提供担保额度为15亿元，公司控股子公司之间互保总额度为15亿元。

五、董事会意见

因经营业务发展需要，公司控股子公司拟向银行及供应商等合作伙伴进行融资，由公司为控股子公司提供担保以及控股子公司与其他控股子公司互保，公司董事会认为，上述所属控股公司为公司合并报表内的所属控股公司，公司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于上述所属公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控；且公司为控股子公司提供的担保由担保对象其他少数股东提供反担保，担保公平、对等，公司担保风险较小。

六、独立董事独立意见

1、公司控股子公司拟向银行及合作伙伴融资，2021年度拟融资金额合计不超过人民币30亿元，由公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间互保，并承担连带担保责任。上述事项符合公司相关内控制度的要求，本次担保履行了必要的审批程序，担保决策程序合法。

2、本次公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间互保额度是根据2021年各所属控股公司的发展需要和公司的发展需要合理制定的，有利于促进其业务的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，不会损害公司和中小股东利益。

3、根据各所属控股公司的融资安排，在本次担保额度范围内，董事会授权管理层负责与金融机构签订相关担保协议。本次为2021年度融资提供担保有利于提高融资效率，符合公司和全体股东的共同利益。

综上，我们认为本担保是合理的和必要的，同意2021年度公司及控股子公司为公司合并报表范围内的控股子公司累计不超过人民币30亿元的融资提供信用担保，并承担连带担保责任。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及控股子公司的担保总额（包括公司对控股子公司提供的担保总额为11,500万元，控股子公司对控股子公司提供的担保总额为0万元）为11,500万元，占最近一期经审计归母净资产158,122.56万元比例为7.27%；公司及控股子公司对外担保余额是9,423万元，占公司最近一期经审计归母净资产158,122.56万元的比例为5.96%。

公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002453　　证券简称：华软科技　　公告编号：2021-022

金陵华软科技股份有限公司 关于2021年度远期结售汇业务额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

2021年4月26日，金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于2021年度远期结售汇业务额度的议案》，并同意将此议案提交公司2020年度股东大会审议。因公司业务发展需要，需开展外汇远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

一、开展远期结售汇业务的目的

近年来，公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。

为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响，公司拟与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是，与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

二、结售汇业务的品种

公司的远期结售汇限于公司进出口业务所使用的主要结算货币美元。

三、业务期间、业务规模、拟投入资金

根据目前公司出口业务的实际规模，预计远期结售汇业务累计总额不超过等值2亿元人民币。有效期为：2020年度股东大会审议通过之日起12个月内。

开展远期结售汇业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。

四、远期结售汇的风险分析

公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书约定的远期结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

五、公司采取的风险控制措施

1、公司董事会已审议通过了《远期结售汇业务管理制度》，该制度就公司结售汇业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

3、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

六、独立董事意见

公司开展远期结汇业务是围绕公司主营业务进行的，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《远期结售汇业务管理制度》，完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施是可行的；同时，公司拟开展的远期结汇业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。经审慎地判断，我们认为公司通过开展远期结汇业务，可以锁定未来时点的交易成本或收益，可以规避风险，实现资产保值。

因此，我们同意公司在第五届董事会第二十次会议审议开展远期结汇业务，有效期为：2020年度股东大会审议通过之日起12个月内。

七、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议 ；

2、第五届监事会第十七次会议决议；

3.独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002453　　证券简称：华软科技　　公告编号：2021-023

金陵华软科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，在保障公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提升资金使用效率，公司及子公司拟使用不超过6亿元的自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行投资理财。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、投资概况

1、投资目的

公司及子公司为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，拟利用自有闲置资金通过银行或其他金融机构进行投资理财。

2、投资额度

公司及子公司拟使用不超过6亿元的自有闲置资金进行投资理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司及子公司运用自有闲置资金投资的品种包括国债、央行票据、金融债，以及高信用等级的、有担保的短期融资融券、中期票据、企业债、公司债等固定收益类产品，银行或其他金融机构发行的低风险型理财产品，或者以银行同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收益类产品作为投资标的的理财产品，不能以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的。

4、投资期限

自公司2020年度股东大会审议通过之日起12个月内。在有效期内该资金额度可滚动使用。

5、资金来源

资金来源合法合规，全部为公司及子公司的自有闲置资金，不使用募集资金进行投资。

6、投资要求

公司及其各级子公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司及其各级子公司现金流的状况，及时进行理财产品购买或赎回，委托理财以不影响公司及其各级子公司日常经营资金需求为前提条件。

7、实施方式

董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并由财务负责人具体负责购买事宜。

8、关联关系

公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及子公司主营业务的正常发展和资金安全的前提下使用不超过人民币6亿元的自有资金适时进行委托理财，本次委托理财事项不会影响公司及子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及子公司主营业务的正常发展。通过适度的委托理财，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

(1)公司及子公司拟投资理财的对象均为高流动性、低风险的固定收益类产品，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存在一定的系统性风险。

(2)相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1)公司及子公司应严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品，经董事长审批后由财务部门具体实施。

(2)公司及子公司财务部门应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3)公司审计部负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

(4)独立董事应当对资金使用情况进行检查。

(5)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(6)公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、公告前十二个月内使用自有资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司及下属子公司过去12个月内累计使用自有闲置资金购买的理财产品共计人民币22,870万元。其中，未到期金额3,000万元，占最近一年归母净资产的1.90%。购买主体与理财受托方均无关联关系。

五、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

公司及子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金选择流动性较强、收益固定的产品进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对经营造成不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用不超过6亿元自有闲置资金进行投资理财。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司及子公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行投资理财，能够有效提高自有资金的使用效率和收益，不会对经营造成不利影响，符合公司及子公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及子公司使用不超过6亿元自有闲置资金进行投资理财。

六、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002453　　证券简称：华软科技　　公告编号：2021-024

金陵华软科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月26日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次会计政策修改的依据为财政部的最新规定。该事项属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审批。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2018年12月7日，财政部修订发布《企业会计准则第21号—租赁》(财会[2018]35 号)（以下简称“新租赁准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2021年1月1日起施行。

根据上述文件的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，公司需按照该文件的规定编制公司的财务报表。

2、会计政策变更日期

公司依据前述规定自 2021 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行的会计政策为财务部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部修订后的新租赁准则，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部发布的新租赁准则，新租赁准则变更的主要内容包括：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3、对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5、按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

根据新旧准则转换的衔接规定，公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，无需重述前期可比数，但应当对首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

该准则的实施预计不会导致公司租赁确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响。

三、董事会关于本次会计政策变更的情况说明

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

公司独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和深交所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的权益。我们同意公司本次会计政策变更。

五、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议；

2、第五届监事会第十七次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002453　　证券简称：华软科技　　公告编号：2021-026

金陵华软科技股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的公司过渡期损益情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华软科技”）于2020年9月18日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2233号），核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。具体内容详见公司于2020年9月22日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-094）。

2020年10月，本次交易之标的公司北京奥得赛化学有限公司（以下简称“奥得赛化学”）98.94%的股权过户至华软科技名下的工商变更登记手续已办理完毕，奥得赛化学成为上市公司控股子公司。具体内容详见公司于2020年10月28日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成情况的公告》。

一、过渡期及过渡期间损益安排

根据公司与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关补充协议(以下简称“协议”)，交易各方约定：1、在过渡期间（自评估基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割日当日）止）奥得赛化学不以任何形式实施分红，评估基准日之前的奥得赛化学未分配利润由华软科技按持股比例享有。2、标的资产自评估基准日（不包括基准日当日）起至交割日（包括交割日当日）期间所产生的盈利由华软科技按持股比例享有，运营所产生的亏损以及由于交割日前的事实所产生可能对交割日后的奥得赛化学产生的任何不利影响由交易对方以现金方式予以弥补，交易对方应根据其持有奥得赛化学股份的比例以现金方式分担。3、转让方各方保证在过渡期内对标的公司格守职责，履行诚信及勤勉尽责义务（包括但不限于以正常方式经营运作标的资产，保持标的资产处于良好的经营运行状态，保持标的资产现有的结构、核心人员基本不变，继续维持与客户的关系），不作出任何有损标的公司利益和标的资产价值的行为。4、在过渡期间，非经华软科技书面同意，转让方不得就标的资产设置新增抵押、质押等任何第三方权利，且应通过行使股东权利，保证标的公司在过渡期间不得进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务之行为。

本次交易评估基准日为2019年12月31日，交割日为2020年10月23日。根据协议约定，交割日为当月15日（不含）之后，则过渡期损益审计基准日为当月月末，即本次过渡期损益的审计基准日为2020年10月31日，过渡期为2020年1月1日至2020年10月31日。

二、标的公司过渡期间审计情况

公司聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期损益进行了专项审计，并出具了《北京奥得赛化学有限公司专项审计报告》容诚专字[2021] 210Z0059号。根据上述审计报告，过渡期间标的公司实现归属母公司所有者净利润为38,599,442.22元。根据《发行股份及支付现金购买资产协议》及相关补充协议约定，过渡期内未发生经营亏损，因而交易对方无需承担补偿责任。标的资产在过渡期内实现的上述收益的98.94%归公司享有。

三、备查文件

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的专项审计报告。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

证券代码：002453　　证券简称：华软科技　　公告编号：2021-027

金陵华软科技股份有限公司 关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2020年度经营情况，公司定于2021年5月13日（星期四）15:00-17:00在“华软科技投资者关系”小程序举行2020年度网上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“华软科技投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信小程序中搜索“华软科技投资者关系”；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

投资者依据提示，授权登入“华软科技投资者关系”小程序，即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有：董事长沈明宏先生、独立董事赵西卜先生、总裁张杰先生、财务总监罗琳女士、董事会秘书吕博女士。

敬请广大投资者积极参与。

特此公告。

金陵华软科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日

天风证券股份有限公司 关于金陵华软科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2020年度持续督导意见

独立财务顾问

二〇二一年四月

释义

本报告书中，除非另有所指，下列简称具有以下特定含义：

华软科技/公司/上市公司	指	金陵华软科技股份有限公司
标的资产	指	北京奥得赛化学股份有限公司98.94%股权
奥得赛化学/标的公司	指