



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。

重要内容提示：

- 投资种类：大额存单、定期存款
- 募集资金：人民币150,000万元

● 已履行审议程序：中国软件与技术服务股份有限公司(简称公司)于2026年7月29日召开第八届董事会第三十一次会议，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》，具体内容详见公司于2026年7月30日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《中国软件关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-029)。

● 特别风险提示：公司本次投资的现金管理产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

(二)投资金额

本次现金管理金额为150,000万元。

(三)资金来源

- 1.资金来源：公司2024年度向特定对象发行A股股票暂时闲置募集资金。
- 2.募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国软件与技术服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]1229号)，公司向特定对象发行股票90,130,689股，募集资金总额为人民币1,999,999,988.91元，扣除发行费用(不含增值税)人民币6,913,613.79元，实际募集资金净额为人民币1,993,086,375.12元。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2025年6月25日出具《验资报告》(中兴华验字[2025]第010042号)。公司已于2025年6月30日将上述募集资金支付至公司募投项目实施主体即子公司麒麟软件有限公司(简称麒麟软件)开立的募集资金专户，为规范公司募集资金管理，公司已与麒麟软件、保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

发行名称	2024年度向特定对象发行A股股票		
募集资金到账时间	2025年6月25日		
募集资金总额	1,999,999,988.91元		
募集资金净额	1,993,086,375.12元		
超募资金总额	☒ 不适用 ☐ 适用,_____万元		
截至2025年12月31日募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	移植融合终端操作系统产品研发	7.70	2020年4月
	面向云化的服务器操作系统产品研发	8.15	2020年8月
	嵌入式操作系统能力平台建设	5.09	2020年6月
是否影响募投项目实施	☒ 是 ☒ 否		

证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2026-030

中国软件与技术服务股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

(四)投资方式

序号	受托方名称	银行账号	产品名称	产品类型	现金管理金额(万元)	预计年化收益率(%)	产品期限	产品收益	购买日期	是否构成关联交易	是否符合安全性、流动性、合理性的要求	是否存在变更募集资金用途的行为
1	中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040055669-10008	2026年第23期司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单	15,000.00	1.05	9个月	固定利率	2026/07/31	否	是	否
2	中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040055669-10006	定期存款	定期存款	55,000.00	1.00	6个月	固定利率	2026/07/31	否	是	否
3	中国农业银行股份有限公司总行营业部	81600001040055669-10007	定期存款	定期存款	5,000.00	0.80	3个月	固定利率	2026/07/31	否	是	否
4	招商银行股份有限公司北京分行营业部	1229007153790077	招商银行单位大额存单2026年第586期	大额存单	50,000.00	1.20	9个月	固定利率	2026/07/31	否	是	否
5	招商银行股份有限公司北京分行营业部	1229007153790080	定期存款	定期存款	3,000.00	1.20	6个月	固定利率	2026/07/31	否	是	否
6	招商银行股份有限公司北京分行营业部	1229007153790063	定期存款	定期存款	7,000.00	1.00	3个月	固定利率	2026/07/31	否	是	否
7	中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行	725289706	2026年对公大额存单9个月第2期(优享款)	大额存单	13,000.00	1.20	9个月	固定利率	2026/07/31	否	是	否
8	中国民生银行股份有限公司北京朝阳门支行	725289821	定期存款	定期存款	2,000.00	1.00	3个月	固定利率	2026/07/31	否	是	否
	合计				150,000.00							

注：以上序号1、2和3账户为使用募集资金专户(中国农业银行股份有限公司总行营业部：81600001040055669)购买现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销；以上序号4、5和6账户为使用募集资金专户(招商银行股份有限公司北京分行营业部：122900715310008)购买现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销；以上序号7和8账户为使用募集资金专户(中国

民生银行股份有限公司北京朝门支行：652429100)购买现金管理产品时银行自动生成账户，用于现金管理，产品到期后将自动注销。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。截至本公告披露日，最近12个月公司募集资金现金管理情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	中国农业银行大额存单	20,000.00	20,000.00	110.00	-
2	中国农业银行定期存款	60,000.00	60,000.00	300.00	-
3	招商银行大额存单	20,000.00	20,000.00	130.00	-
4	招商银行定期存款	40,000.00	40,000.00	240.00	-
5	中国民生银行大额存单	10,000.00	10,000.00	62.50	-
6	中国民生银行定期存款	40,000.00	40,000.00	90.00	-
7	中国农业银行定期存款	40,000.00	40,000.00	80.00	-
8	招商银行大额存单	60,000.00	60,000.00	165.00	-
9	中国民生银行大额存单	10,000.00	10,000.00	27.50	-
10	中国农业银行结构性存款	30,000.00	30,000.00	8.59	-
11	中国农业银行大额存单	50,000.00	50,000.00	37.50	-
12	招商银行大额存单	60,000.00	60,000.00	55.00	-
13	招商银行大额存单	10,000.00	10,000.00	9.17	-
14	中国农业银行大额存单	15,000.00	-	-	15,000.00
15	中国农业银行定期存款	55,000.00	-	-	55,000.00
16	中国农业银行定期存款	5,000.00	-	-	5,000.00
17	招商银行大额存单	50,000.00	-	-	50,000.00
18	招商银行定期存款	3,000.00	-	-	3,000.00
19	招商银行定期存款	7,000.00	-	-	7,000.00
20	中国民生银行大额存单	13,000.00	-	-	13,000.00
21	中国民生银行定期存款	2,000.00	-	-	2,000.00
	合计		1,315.26	150,000.00	

最近12个月内单日最高投入金额	150,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	24.22
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)	631.78
募集资金总投入额度(万元)	150,000.00
目前已使用的投资额度(万元)	150,000.00
尚未使用的投资额度(万元)	-
注：最近一年净资产、最近一年净利润均为2025年度经审计财务报告数据	

二、审议程序

公司于2026年7月29日召开第八届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2026-057

华海清科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

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。

重要内容提示：

回购方案首次披露日	2025/8/29
回购方案实施期限	2025年9月17日至2026年9月16日
预计回购金额	5,000万元-10,000万元
回购用途	√减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转购公司可转债 □为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数	441,120股
累计已回购股数占总股本比例	0.0889%
累计已回购金额	60,224,451.49元
实际回购价格区间	127.30元/股-156.96元/股

注：1、因华海清科技股份有限公司(以下简称“公司”)实施2025年年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过173.00元/股(含)调整为不超过123.38元/股(含)，上述实际回购价格区间均为前述权益分派完成前回购股份产生，未超过调整前的回购价格上限；

2、“累计已回购股数占总股本比例”以公司目前总股本496,281,438股计算。

一、回购股份的基本情况

公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十七次会议，并于2025年9月16日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金和超募资金通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)，用于股权激励或员工持股计划，或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)，不超过人民币10,000万元(含)，回购股份的价格不超过173.00元/股(含)，回购股份的期限自股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别于2025年8月29日和2025年9月19日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》(公告编号：2025-055)和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号：2025-063)。

因公司实施2025年年度权益分派事项，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过173.00元/股(含)调整为不超过123.38元/股(含)，调整后的回购价格上限于2026年6月10日生效，具体内容详见公司于2026年6月4日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2025年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号：2026-038)。

二、回购股份的进展情况

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，公司应在每个前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况，现将公司股份回购进展的具体情况公告如下：

截至2026年7月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份441,120股，占公司总股本496,281,438股的比例为0.0889%，回购成交的最高价为156.96元/股，最低价为127.30元/股(上述回购成交的最高价及最低价均在公司2025年年度权益分派完成前回购股份产生，未超过调整前的回购价格上限)，支付的资金总额为人民币60,224,451.49元(不含交易佣金等费用)。

本次回购符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。

三、其他事项

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。特此公告

华海清科技股份有限公司
董 事 会
2026年8月4日

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2026-058

华海清科技股份有限公司 关于2026年限制性股票激励计划获 四川省国资委原则同意的公告

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。

近日，公司收到四川省政府国有资产监督管理委员会(以下简称“四川省国资委”)向公司向接控股股四川省能源发展集团有限责任公司出具的《四川省政府国有资产监督管理委员会关于对华海清科技股份有限公司2026-2028年限制性股票激励计划有关事项的批复》(川国资考核[2026]12号)，四川省国资委原则同意公司实施2026年限制性股票激励计划。

公司2026年限制性股票激励计划相关事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施。公司将积极推进相关工作，严格按照法律法规有关规定，及时履行信息披露义务。特此公告

华海清科技股份有限公司
董 事 会
2026年8月4日

证券代码：688120 证券简称：华海清科 公告编号：2026-059

华海清科技股份有限公司关于召开 2026年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议召开日期：2026年8月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- (一)召开会议的基本情况
- (一)股东大会类型和届次
- 2026年第四次临时股东大会
- (二)股东大会召集人：董事会
- (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年8月19日 14:30分
召开地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号2号楼2102会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司募投项目实施主体，即子公司麒麟软件使用合计不超过人民币15亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，额度使用期限为公司董事会审议通过之日起12个月，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述事项经公司董事会审议通过后，授权麒麟软件管理层履行相关现金管理投资决策权，授权麒麟软件董事长签署相关法律法规文件，具体事项由麒麟软件财务部组织办理。具体内容详见公司于2026年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国软件关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-029)。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险防控

尽管公司投资的现金管理产品属于流动性好、安全性高、风险等级低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

- 1.公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
- 2.公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。
- 3.公司将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，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资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 4.独立董事、董事会审计委员会有权对公司募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 5.公司将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目建设和日常业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、中介机构意见

保荐人中信证券股份有限公司对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于2026年7月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中信证券股份有限公司关于中国软件与技术服务股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

六、前次募集资金管理到期赎回

2026年6月9日，麒麟软件使用闲置募集资金分别向中国农业银行股份有限公司总行营业部购买了5亿元人民币大额存单和保本型结构性存款，向招商银行股份有限公司北京分行营业部购买了6亿元人民币大额存单，向中国民生银行股份有限公司北京朝门支行购买了1亿元人民币大额存单，目前相关现金管理产品已经赎回，赎回本金150,000万元，获得收益1,102,557.08元。具体内容详见公司于2026年7月1日及2026年7月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中国软件关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》(公告编号：2026-024、025)。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2026年8月3日

网络投票起止时间：自2026年8月19日

至2026年8月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通

涉及融资融券、转融通业务，约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案：		
1	关于《华海清科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案	√
2	关于《华海清科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)(修订稿)》的议案	√
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别于2026年4月15日和7月10日召开的第二届董事会第二十五次会议和第二届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2.特别决议议案：议案1-3

3.对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案1-3

回避表决的关联股东名称：作为公司2026年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登录互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票，首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证，具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)投票需要表决事项通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日当天下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该代理人不一定是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688120	华海清科	2026/8/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2026年8月14日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30

(二)登记地点：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号公司资本证券部

(三)登记方式：

1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3.合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或者其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

4.股东可按照以上要求以信函、电子邮件、现场的方式进行登记，信函到达邮戳和电子邮件到达日应不迟于2026年8月14日16:30，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(二)参会股东请携带证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式

联系地址：天津市津南区咸水沽镇聚兴道11号

联系电话：022-59781962

传真号码：022-59781796

电子邮件：ir@hwahai.com

联系人：王旭

特此公告

附件1：授权委托书
● 必备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

华海清科技股份有限公司：

兹委托____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年8月19日召开的贵公司2026年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《华海清科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案			
2	关于《华海清科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)(修订稿)》的议案			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

委托人签名(盖章)：

受托人签名：

委托人身份证号码：