

证券简称:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2024-015

中国软件与技术服务股份有限公司关于 无需编制前次募集资金使用情况报告的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)颁布的《监管规则适用指引——发行类第5号》相关规定,“前次募集资金使用情况报告”指对前次募集资金使用情况自前次募集资金发行完毕之日起至本次募集资金发行完毕之日止的期间,就前次募集资金使用情况进行专项说明的报告。前次募集资金使用情况的专项说明报告,发行人也可提供截至最近一期末经审计的财务报表。

公司最近五年会计年度内不存在通过违规、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司前次募集资金发行完毕已超过五个会计年度,且公司2024年度不存在发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告,也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况出具鉴证报告。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司
董事会
2024年2月25日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2024-019

中国软件与技术服务股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接 或通过利益相关方参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度向特定对象发行A股股票事项已经公司于2024年2月25日召开的第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审议通过。根据相关要求,现就本次向特定对象发行股票中,公司不存在直接或间接通过利益相关方参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜公告如下:

公司不存在直接或间接通过利益相关方参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形,亦不存在直接或间接通过利益相关方参与认购的投资者提供财务资助或其他补偿的情形。

中国软件与技术服务股份有限公司
董事会
2024年2月25日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2024-021

中国软件与技术服务股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国软件与技术服务股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》(关于公司2024年度向特定对象发行A股股票事项以下简称“本次发行”)。根据《中华人民共和国证券法》(以下简称“证券法”)、《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“注册办法”)、《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“管理办法”)等相关法律法规,以及《上市公司证券发行管理办法》(以下简称“管理办法”)等相关法律法规,现就本次发行有关事项公告如下:

中国软件与技术服务股份有限公司
董事会
2024年2月25日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2024-012

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、会议基本情况
(一)公司第八届董事会第三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2024年2月24日通过电子邮件方式送达。

(三)本次董事会会议于2024年2月25日上午,在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室,采取了现场、网络相结合的方式召开。

(四)本次董事会会议由董事长张忠华先生主持,公司监事会主席高群女士、监事唐大先生、职工代表监事周女士、公司高级管理人员列席会议。

(五)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(六)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(七)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(八)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(九)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(十)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(十一)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(十二)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(十三)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(十四)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(十五)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(十六)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(十七)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(十八)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(十九)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(二十)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(二十一)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(二十二)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(二十三)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(二十四)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(二十五)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(二十六)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票
表决结果:通过

该议案经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

(七)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

该议案经董事会审议通过,并提交股东大会审议。

(八)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(九)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(十)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(十一)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(十二)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(十三)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(十四)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(十五)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(十六)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(十七)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(十八)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(十九)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(二十)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(二十一)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(二十二)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(二十三)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(二十四)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(二十五)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(二十六)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(二十七)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(二十八)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(二十九)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(三十)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(三十一)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(三十二)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(三十三)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(三十四)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(三十五)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(三十六)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(三十七)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(三十八)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(三十九)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(四十)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(四十一)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(四十二)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

(四十三)关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案

项目	2023年度/ 2023年12月31日	2024年度/2024年12月31日
本次发行前		本次发行后
期末总股本(股)	859,750,476	859,750,476
新增1,200,000股		949,881,165
新增1,200,000股		
归属于上市公司股东的净利润(万元)	-22,000.00	0.00
归属于上市公司股东的非经常性损益(万元)	-52,500.00	0.00
基本每股收益(元/股)	-0.26	0.00
稀释每股收益(元/股)	-0.26	0.00
扣除非经常性损益基本每股收益(元/股)	-0.61	0.00
扣除非经常性损益稀释每股收益(元/股)	-0.61	0.00
扣除非经常性损益归属于母公司普通股股东的净利润(万元)	-22,000.00	2,200.00
扣除非经常性损益归属于母公司普通股股东的净利润(万元)	-52,500.00	5,250.00
基本每股收益(元/股)	-0.26	0.0256
稀释每股收益(元/股)	-0.26	0.0256
扣除非经常性损益基本每股收益(元/股)	-0.61	0.0895
扣除非经常性损益稀释每股收益(元/股)	-0.61	0.0895
扣除非经常性损益归属于母公司普通股股东的净利润(万元)	-22,000.00	2,200.00
扣除非经常性损益归属于母公司普通股股东的净利润(万元)	-52,500.00	5,250.00
基本每股收益(元/股)	-0.26	0.0256
稀释每股收益(元/股)	-0.26	0.0256
扣除非经常性损益基本每股收益(元/股)	-0.61	0.0895
扣除非经常性损益稀释每股收益(元/股)	-0.61	0.0895

注:按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(证监会公告[2010]2号)规定计算。

注2:上述分析数据和测算数据仅作为简单分析测算本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,并不构成公司的盈利预测和分配计划,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

本次发行摊薄即期回报对公司财务指标的影响,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担任何赔偿责任。

八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》,具体情况如下:

一、关于免于发出要约的情况说明

中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电子”)及其全资子公司中国电子信息产业集团有限公司(以下简称“中国电投”)发行A股股票(以下简称“本次发行”),本次发行股票数量不超过901,306,899股(含本数),发行数量不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%,募集资金总额不超过200,000.00万元。

本次发行前,中国电子及其一致行动人拥有公司股权的股份比例超过公司总股本的30%。本次发行完成后,中国电子及其一致行动人拥有公司股权的股份比例会增加。根据《上市公司收购管理办法》第四十七条“收购人拟通过协议方式收购上市公司股份超过30%的,超过30%的部分应当以要约方式进行”等相关规定,本次认购对象中国电子及其一致行动人免于发出要约。

《上市公司收购管理办法》第六十二条规定:“有下列情形之一的,投资者可以免于发出要约:……(二)上市公司股东大会非经决议批准,投资者取得上市公司向其发行的新股,导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%,投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股,且公司股东大会同意投资者免于发出要约”。

目前中国电子和中国电投作出承诺如下:“本次发行结束后,本公司通过本次发行认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让;在上述股份限售期内,本公司所认购的本次发行股份因中国软件送股、资本公积转增股本等事项而衍生取得的股份,亦应遵守上述股份限售安排;法律法规有明确规定的,依其规定;上述股份限售期届满后本公司减持上述股份(中国软件《公司章程》的相关规定)”,同时,公司董事会已决议同意提请股东大会批准中国电子及其一致行动人免于发出要约。因此,根据前述《上市公司收购管理办法》的规定及中国电子及其一致行动人作出的承诺,在公司股东大会批准中国电子及其一致行动人免于发出要约后,中国电子及其一致行动人(参与认购本次发行)可以免于发出要约。

综上所述,公司董事会提请股东大会审议批准中国电子及其一致行动人免于发出要约方式增持公司股份,与本案有相关关系的股东将在股东大会上回避表决。

中国软件与技术服务股份有限公司
董事会
2024年2月25日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2024-013

中国软件与技术服务股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、会议基本情况
(一)公司第八届监事会第二次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和材料于2024年2月24日通过电子邮件方式送达。

(三)本次监事会会议于2024年2月25日上午,在北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座6层第一会议室,采取了现场、网络相结合的方式召开。

(四)本次监事会会议由监事会主席高群女士主持,公司高级管理人员列席会议。

(五)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(六)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(七)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(八)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(九)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(十)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(十一)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(十二)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(十三)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(十四)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(十五)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(十六)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(十七)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(十八)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(十九)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(二十)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(二十一)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(二十二)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(二十三)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(二十四)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(二十五)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(二十六)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(二十七)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(二十八)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(二十九)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(三十)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(三十一)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

(三十二)本次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

中国软件与技术服务股份有限公司
监事会
2024年2月25日