

证券代码：600536

证券简称：中国软件

公告编号：2024-048

中国软件与技术服务股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票获中国电子批复的公告

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法律责任。

中国软件与技术服务股份有限公司（简称“公司”或“中国软件”）于 2024 年 5 月 7 日收到公司实际控制人中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”或“集团公司”）出具的《关于同意中国软件向特定对象发行股票的批复》，同意公司非公开发行股票的方案，按照公司董事会决议公告日为定价基准日，发行价格为 22.19 元/股，发行股数不超过 90,130,689 股（最终认购额度根据实际发行股价确定），发行金额不超过 20 亿元，其中：集团公司投资 15 亿元，中电金投控股有限公司投资 5 亿元，全额认购本次非公开发行股份，本次非公开发行股份募集资金全部用于支持麒麟软件有限公司开展研发项目。

公司本次发行的总体方案需在获得公司 2023 年度股东大会的审议批准、上海证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会同意发行注册后方可实施。公司将根据本次发行的进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求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。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日