

证券代码：920953

证券简称：国子软件

公告编号：2026-022

## 山东国子软件股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的 专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

2023 年 7 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超额配售选择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,322,500 股，由此发行总股数扩大至 25,472,500 股。初始发行规模 22,150,000 股股票对应的募集资金总额为 232,575,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 18,028,857.43 元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 214,546,142.57 元（超额配售选择权行使前）。截至 2023 年 8 月 10 日，上述募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天健验[2023]420 号《验资报告》。全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,322,500 股对应的募集资金总额为 34,886,250.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,983,234.66 元，实际募集资金净额为人民币 32,903,015.34 元。截至 2023 年 9 月 25 日，上述募集资金已到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天健验[2023]526 号《验资报告》。汇总实际募集资金总额为人民币 267,461,250.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 20,012,092.09 元，实际募集资金净额为人

人民币 247,449,157.91 元。

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：

类别	金额
募集资金总额	267,461,250.00
减：发行费用	20,012,092.09
募集资金净额	247,449,157.91
加：募集资金专户存款利息收入	8,398,068.04
加：利用自筹资金支付发行费	161,450.65
加：尚未支付的发行费	233,254.71
减：闲置募集资金进行现金管理的余额	108,000,000.00
募集资金投资项目已使用金额	136,307,023.54
减：对募投项目的投入	48,127,698.23
减：补充流动资金	88,179,325.31
募集资金专户余额	11,934,907.77

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 136,307,023.54 元。2023 年 8 月 10 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金 43,017,208.32 元，2024 年度公司使用募集资金 54,234,690.04 元，2025 年度公司使用募集资金 39,055,125.18 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 11,934,907.77 元，其中尚未支付的发行费 233,254.71 元，利用自有资金先期支付发行费 161,450.65 元，募集资金专户存款利息收入 8,398,068.04 元。

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理并与中泰证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司济南高新支行	531902883510616	129,800,000.00	7,556,839.78	活期
齐鲁银行股份有限公司济南化纤厂路支行	86611776101421009477	122,050,235.85	4,378,067.99	活期
合计	—	251,850,235.85	11,934,907.77	—

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 108,000,000.00 元进行现金管理，详见下文“三、2025 年度募集资金的使用情况”

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目情况

公司于 2025 年 6 月 9 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，对部分募投项目进行了延期，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 9 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《山东国子软件股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-049）。

公司报告期内募集资金实际使用情况对照表详见附表 1。

募投项目可行性不存在重大变化

#### （二）募集资金置换情况

公司于 2025 年 11 月 1 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议案》，2025 年 11 月 4 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议案》，同意公司使用募集资金等额置换已投入募投项目的自有资金。截至 2025

年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换已投入募投项目自有资金 14,942,753.37 元。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
招商银行股份有限公司济南高新支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款（产品代码：NJN02439）	2,000.00	2025 年 12 月 10 日	2026 年 3 月 10 日	结构性存款	1.00% 或 1.65%
招商银行股份有限公司济南高新支行	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间 63 天结构性存款（产品代码：NJN02403）	7,600.00	2025 年 11 月 14 日	2026 年 1 月 16 日	结构性存款	1.00% 或 1.65%

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的其他情况：

委托方名称	委托理财产品	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日	委托理财终止	收益类型	预计年化收益率（%）
-------	--------	------	------------	---------	--------	------	------------

	类型			期	日期		
齐鲁银行股份有限公司济南化纤厂路支行	银行理财产品	齐鲁银行单位通知存款业务	1,200.00	2025年7月28日	无固定期限	七天单位通知存款	0.85%

公司于2025年6月27日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用额度不超过人民币13,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会前次对闲置募集资金进行现金管理的授权截止日（2025年7月25日）起12个月内有效。

截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为10,800万元，未超过审议额度及有效期限。

#### （五）超募资金使用情况

公司2023年度向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额为247,449,157.91元，超募资金为47,449,157.91元。公司招股说明书中规定若实际募集资金（扣除发行费用后）超过上述募投项目的资金需要，超出部分将用于补充流动资金且用于发放职工薪酬。截至2025年12月31日，公司已经使用超募资金永久补充流动资金金额为47,449,157.91元，公司使用超募资金补充流动资金后不存在财务性投资或股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险投资的情形。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、准确、真实、完整披露募集资金使用相关信息，募集资金使用及披露不存在违规的情形。

## 六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

经核查，保荐机构认为：国子软件 2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司募集资金管理制度，国子软件执行了募集资金专户存储制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 七、会计师鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》及相关格式指引编制，如实反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

## 八、备查文件

（一）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

（二）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十次独立董事专门会议决议》

（三）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》

（四）《大华会计师事务所关于山东国子软件股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》

（五）《中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况之核查意见》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2026年4月21日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		247,449,157.91	本报告期投入募集资金总额		39,055,125.18			
改变用途的募集资金金额		2,500,000.00	已累计投入募集资金总额		136,307,023.54			
改变用途的募集资金总额比例		1.01%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基于物联网的资产一体化智能管理平台升级建设项目	是	127,300,000.00	23,289,089.68	33,177,473.91	26.06%	2026年8月9日	不适用	否
资产管理物联网	是	30,900,000.00	6,664,726.69	14,950,224.32	48.38%	2026年8月	不适用	否

终端和设备研发及产业化建设项目						9日		
补充流动资金	不适用	89,249,157.91	9,101,308.81	88,179,325.31	98.80%	不适用	不适用	否
合计	-	247,449,157.91	39,055,125.18	136,307,023.54	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	公司于2025年6月5日召开第四届董事会第七次独立董事专门会议，2025年6月9日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目规划建设期延长至2026年8月9日。公司将根据资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目实际进展情况加快推进实施，力争尽快完成项目建设并实现预期目标，投资计划无需进行其他调整。							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	<p>基于物联网的资产一体化智能管理平台升级建设项目：</p> <p>（1）变更募集资金实施方式：由研发、办公用房购置投入12,100.00万元，装修建设投入880.00万元变更为装修建设投入为767.00万元，设备购置及安装投入994.52万元，研发投入10,968.48万元；</p> <p>（2）募投项目延期：建设总周期由24个月调整至36个月，延长至2026年8月9日。</p>							

	<p>资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目：</p> <p>(1) 变更募集资金实施方式：由研发、办公用房购置及装修投入 2,360.00 万元，产业化厂房改造投入 480.00 万元变更为研发、办公场地及产业化厂房改造投入为 767.00 万元，设备购置及安装投入 494.20 万元，研发投入 1,828.80 万元。</p> <p>(2) 募投项目延期：建设总周期延长至 2026 年 8 月 9 日。</p>
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>公司于 2025 年 11 月 1 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、第四届董事会第九次独立董事专门会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议案》，2025 年 11 月 4 日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议案》，同意公司使用募集资金等额置换已投入募投项目的自有资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换已投入募投项目自有资金 14,942,753.37 元。</p>
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	130,000,000.00
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品	108,000,000.00

品的余额	
超募资金使用的情况说明	<p>公司实际募集资金总额为人民币 267,461,250.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 20,012,092.09 元，募集资金净额为 247,449,157.91 元，超出计划募集资金金额（即超募资金）为 47,449,157.91 元。公司于 2024 年 7 月 25 日召开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意计划使用超募资金 32,903,015.34 元永久用于补充流动资金。公司于 2025 年 4 月 22 日召开公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意计划使用超募资金 14,546,142.57 元永久用于补充流动资金并于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会审议通过该议案。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，公司超募资金永久补充流动资金的金额为 47,449,157.91 元，公司不存在用超募资金归还银行贷款的情况。</p>
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用