

开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司

关于山东中创软件商用中间件股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司作为山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“中创股份”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中创股份 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 11 日出具的《关于同意山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1066 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,126.2845 万股，每股发行价格为人民币 22.43 元，募集资金总额为 47,692.56 万元；扣除各项发行费用（不含增值税金额）共计 7,756.83 万元后，募集资金净额为 39,935.73 万元。募集资金到账时间为 2024 年 3 月 8 日，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2024 年 3 月 8 日出具了“容诚验字[2024]251Z0006 号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金总额 8,122.68 万元，2024

年使用募集资金人民币 8,122.68 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 32,294.73 万元，具体情况如下：

单位：元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	399,357,328.60
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	81,226,773.76
	利息收入净额	C2	1,087,496.41
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	81,226,773.76
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,087,496.41
应结余募集资金		E=A-D1+D2	319,218,051.25
实际结余募集资金		F	322,947,340.49
差异		G=F-E	3,729,289.24
尚未置换的工资等募集资金投入[注 1]		H1	3,629,424.94
尚未完成缴纳的印花税[注 2]		H2	99,864.30
尚未置换及尚未完成缴纳的金额合计 D		I=H1+H2	3,729,289.24
差异		J=I-G	-

注 1：经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，公司及实施募投项目的全资子公司在募投项目的实施期间，使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至 2024 年 12 月 31 日，尚未置换的工资等募集资金投入共计 3,629,424.94 元。（已于 2025 年 1 月完成置换）

注 2：根据印花税法的规定，公司应税营业账簿按年申报缴纳，公司应当自年度终了之日起十五日内申报缴纳营业账簿印花税。公司按照本次首次公开发行新增股本及资本公积的 0.25%计提营业账簿印花税共计 99,864.30 元，截至 2024 年 12 月 31 日，上述印花税尚未完成缴纳。（已于 2025 年 1 月缴纳完毕）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《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》等法律、法规和规范性文件，公司

制定了《募集资金管理制度》，并在日常募集资金管理中严格执行上述法律法规及公司规定。自募集资金到位以来，公司严格按照办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

开户主体	银行名称	银行账户	账户余额
山东中创软件 商用中间件股 份有限公司	交通银行股份有限公司 山东省分行	371899991013001055517	84,366,291.75
	兴业银行股份有限公司 济南分行	376010100101622113	78,580,961.85
	上海浦东发展银行股份 有限公司济南分行	74100078801200003402	70,019,469.77
	中国工商银行股份有限 公司济南历下支行	1602003019200415047	50,035,998.77
	中国银行股份有限公司 济南开元支行	244248626951	39,849,638.09
	招商银行股份有限公司 济南和平路支行	531900074210606	94,980.26
合计			322,947,340.49

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额 32,294.73 万元，其中：募集资金专用存款账户余额 13,294.73 万元（累计收到的银行存款利息、通知存款利息及结构性存款收益 108.96 万元，累计支付的银行手续费 0.21 万元）；现金管理产品余额 19,000.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的使用情况对照表

2024 年度，公司募集资金实际使用情况详见附表《2024 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2024 年 8 月 27 日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 1,170.60 万元。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]251Z0206 号）。

开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司出具了《开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司关于山东中创软件商用中间件股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-016）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金为 169.42 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金为 1,001.18 万元，上述款项于 2024 年 8 月完成置换。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2024 年 5 月 17 日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并将该议案提交公司股东大会表决。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司 2024 年 5 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。2024 年 6 月 12 日，公司股东大会表决通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币 28,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内

容请详见公司 2024 年 6 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 19,000.00 万元。其中，定期存款余额为 7,000.00 万元，结构性存款余额为 12,000.00 万元。

单位：人民币万元

受托机构	产品名称	投资金额	认购日期	到期日	预计年化收益率	收益类型	是否赎回	期末余额
上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	定期存款	6,950.00	2024.6.17	2025.6.17	1.95%	保本固定收益	否	6,950.00
上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	定期存款	50.00	2024.6.21	2025.6.21	1.95%	保本固定收益	否	50.00
中国工商银行股份有限公司济南历下支行	结构性存款	5,000.00	2024.9.24	2025.3.27	1.40%-2.49%	保本浮动收益	否	5,000.00
交通银行股份有限公司山东省分行	结构性存款	5,000.00	2024.10.14	2025.2.5	1.55%-2.30%	保本浮动收益	否	5,000.00
中国银行股份有限公司济南开元支行	结构性存款	1,020.00	2024.12.12	2025.2.12	0.85%-3.00%	保本浮动收益	否	1,020.00
中国银行股份有限公司济南开元支行	结构性存款	980.00	2024.12.12	2025.2.10	0.84%-2.99%	保本浮动收益	否	980.00
合计	-	19,000.00	-	-	-	-	-	19,000.00

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目

（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、调整募集资金金额

公司首次向社会公众公开发行股票募集资金总额为 47,692.56 万元，扣除各项发行费用（不含增值税金额）人民币 7,756.83 万元后，实际募集资金净额为 39,935.73 万元，低于拟投入的募集资金金额 60,000 万元。公司根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体调整如下：

序号	募投项目名称	项目投资总额 (万元)	调整前拟投入募 集资金(万元)	调整后拟投入募 集资金(万元)
1	应用基础设施及中间件研发项目	23,000.00	23,000.00	15,300.00
2	研发技术中心升级项目	13,000.00	13,000.00	9,100.00
3	营销网络及服务体系建设项目	6,000.00	6,000.00	4,050.00
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00	11,485.73
合计		60,000.00	60,000.00	39,935.73

上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

2、使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

2024 年 8 月 27 日，公司召开了第七届董事会第六次会议以及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司在募投项目的实施期间，使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司监事会发表了明确

同意的意见，保荐机构开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募投项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 年度，公司按照《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》《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在变相募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用符合《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》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时履行相关信息披露义务。公司募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：

张姝

张 姝

夏卡

夏 卡

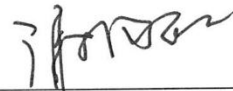


(本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：



崔增英



谢国敏

民生证券股份有限公司



附表：

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				39,935.73		本年度投入募集资金总额					8,122.68	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					8,122.68	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
应用基础设施及中间件研发项目	无	23,000.00	15,300.00	15,300.00	2,191.97	2,191.97	-13,108.03	14.33	2026 年 12 月	无	否	否
研发技术中心升级项目	无	13,000.00	9,100.00	9,100.00	1,309.62	1,309.62	-7,790.38	14.39	2025 年 12 月	无	否	否
营销网络及服务体系建设项目	无	6,000.00	4,050.00	4,050.00	121.09	121.09	-3,928.91	2.99	2026 年 12 月	无	否	否
补充流动资金	无	18,000.00	11,485.73	11,485.73	4,500.00	4,500.00	-6,985.73	39.18	不适用	无	否	否
合计	-	60,000.00	39,935.73	39,935.73	8,122.68	8,122.68	-31,813.05	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”