

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2025-70

山东国子软件股份有限公司

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民币247,449,157.91

元。

截至 2025 年 6 月 30 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	5,133,454.94
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	112,751,250.00
募集资金投资项目已使用金额	118,301,937.31
减：对募投项目的投入	33,748,841.85
减：补充流动资金	84,553,095.46
募集资金专户余额	21,924,130.90

截至 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 118,301,937.31 元。募集资金账户余额为人民币 21,924,130.90 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 5,133,454.94 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（试行）》《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 6 月 30 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	531902883510616	129,800,000.00	17,619,401.77	活期

限公司济南高新支行				
齐鲁银行股份有限公司济南化纤厂路支行	86611776101421009477	122,050,235.85	4,304,729.13	活期
合 计	—	251,850,235.85	21,924,130.90	—

截至 2025 年 6 月 30 日，公司账户余额为 21,924,130.90 元，其中活期存款余额为 21,924,130.90 元。招商银行使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 92,751,250.00 元，齐鲁银行使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 20,000,000.00 元。

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

报告期内，公司未进行募集资金置换。

（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主要产品情况如下：

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	大额存 单	招商 银行 单位 大额 存单 2023 年第 847 期	9,000.00	2023 年 8 月 31 日	2026 年 8 月 31 日	固定利 率型	3.10%

公司于 2024 年 7 月 25 日召开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，公司拟使用总金额不超过人民币 14,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

截至报告期末，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为 11,275.13 万元，未超过审议额度及有效期限。其中，公司购买了招商银行大额存单 9,000.00 万元，产生了利息收入 275.13 万元，此部分利息不再产生新的利息；公司购买了齐鲁银行七天通知存款 2,000.00 万元，预计年化收益率为 1.55%，产品无固定期限。

（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 6 月 30 日，公司已经使用超募资金永久补充流动资金金额为 42,753,095.46 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、备查文件

- （一）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
- （二）《山东国子软件股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 22 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			21,050,038.95	
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			118,301,937.31	
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
募投项目基于物联网的资产一体化智能管理平	是	127,300,000.00	13,303,018.90	23,191,403.13	18.22%	不适用	不适用	否

台升级建设 项目								
募投项目资 产管理物联 网终端和设 备研发及产 业化建设项 目	是	30,900,000.00	2,271,941.09	10,557,438.72	34.17%	不适用	不适用	否
补充流动资 金	否	89,249,157.91	5,475,078.96	84,553,095.46	94.74%	不适用	不适用	否
合计	-	247,449,157.91	21,050,038.95	118,301,937.31	-	-	-	-

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）	资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目变更原因： 公司资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目原规划建设期为 24 个月，募集资金主要用于研发、办公场地及产业化厂房改造、设备购置及安装和研发投入。在厂房改造方面，研发、办公场地及产业化厂房已完成基本改造；在设备购置及安装方面，公司购置了部分生产设备，调优了生产作业流程和组装工艺，优化了生产所需的射频芯片等材料及耗材，提升现有产品的良品率和稳定性，目前因部分设备购置、安装调试周期较长，进度较计划有所延后；在研发投入方面，随着新技术的快速更新迭代，为保证产品在市场中的竞争力，公司需要对产品性能进行优化，将新兴技术融入项目之中，这不仅需要延长研发周期，对技术细节进行深入研究，还需开展大量测试与优化工作，反复验证新技术与现有项目的兼容性和协同性，以确保最终产品具备更高的品质和更强的市场适应性。 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，对资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目的规划建设期延长至 2026 年 8 月 9 日。具体内容详见公司在北京证券交易所信息发布平台发布的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-049）。
--	--

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）	报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
募集资金置换自筹资金情况说明	报告期内，公司未进行募集资金置换。
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	公司于 2024 年 7 月 25 日召开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，公司拟使用总金额不超过人民币 14,000.00 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，期限自第四届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 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》，该议案无需提交股东会审议。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起 12 个月内有效。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好并可以保障投资本金安全的理

	财产品，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，在不影响募集资金投资计划正常进行。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	112,751,250.00
超募资金使用的情况说明	2024 年 7 月 25 日，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计划使用超募资金 3,290.30 万元永久用于补充流动资金，该议案业经 2024 年第一次临时股东会审议通过。2025 年 4 月 22 日，第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议分别审议通过了《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 1,454.61 万元永久用于补充流动资金，该议案业经 2024 年年度股东会审议通过。 截至 2025 年 6 月 30 日，公司已经使用超募资金永久补充流动资金的金额为 42,753,095.46 元，公司不存在用超募资金归还银行贷款的情况。
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