

山东国子软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、授权现金管理情况

1、审议情况：山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 27 日召开第四届董事会第十三次会议和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》，为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用额度不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动管理。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-059）。

2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露。截至本公告披露之日，公司募集资金进行现金管理未到期余额为 10,800 万元（含本次现金管理情况），达到上述披露标准，现予以披露。

二、本次现金管理情况

（一）本次现金管理产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称  | 产品金额<br>(万元) | 预计年化收益率 (%) | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|-------|------|-------|--------------|-------------|------|------|------|------|
| 招商    | 银行理  | 招商银行点 | 7,600.00     | 1.00%       | 63   | 浮动   | 结构   | 募集   |

|                                        |     |                                                       |  |            |   |    |         |    |
|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|--|------------|---|----|---------|----|
| 银行<br>股份<br>有限<br>公司<br>济南<br>高新<br>支行 | 财产品 | 金系列看涨<br>两层区间<br>63 天结构<br>性存款（产<br>品代码：<br>NJN02403） |  | 或<br>1.65% | 天 | 收益 | 性存<br>款 | 资金 |
|----------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|--|------------|---|----|---------|----|

（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三） 累计现金管理金额未超过授权额度。

（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。本次现金管理不构成关联交易。

### 三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

- 1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
- 2、独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
- 3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
- 4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

### 四、 风险提示

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好，属于低

风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一） 尚未到期的现金管理的情况

| 受托方名称              | 产品类型   | 产品名称                                      | 产品金额<br>(万元) | 预计年化收益率 (%)         | 起始日期        | 终止日期        | 投资方向     | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|--------------------|--------|-------------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|-------------|----------|------|---------|
| 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     | 0.85%               | 2025年7月28日  | 无固定期限       | 七天单位通知存款 | 募集资金 | 否       |
| 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 44 天结构性存款 (产品代码: NJN02330) | 1,000.00     | 1.00%<br>或<br>1.67% | 2025年10月15日 | 2025年11月28日 | 结构性存款    | 募集资金 | 否       |
| 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 31 天结构性存款 (产品代码: NJN02366) | 1,000.00     | 1.00%<br>或<br>1.65% | 2025年10月24日 | 2025年11月24日 | 结构性存款    | 募集资金 | 否       |

(二) 已到期的现金管理的情况

| 受托方名称              | 产品类型   | 产品名称                                    | 产品金额<br>(万元) | 年化<br>收益<br>率<br>(%) | 起始<br>日期   | 终止<br>日期   | 本金<br>收回<br>情况 | 资<br>金<br>来<br>源 | 是否<br>为关<br>联交<br>易 |
|--------------------|--------|-----------------------------------------|--------------|----------------------|------------|------------|----------------|------------------|---------------------|
| 招商银行股份有限公司济南高新支行   | 银行理财产品 | 招商银行大额存单                                | 9,000.00     | 3.1%                 | 2024年8月20日 | 2025年7月24日 | 全部收回           | 募集资金             | 否                   |
| 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                            | 2,000.00     | 1.55%                | 2024年9月19日 | 2025年7月23日 | 全部收回           | 募集资金             | 否                   |
| 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 27 天结构性存款（产品代码：NJN02033） | 1,200.00     | 1.71%                | 2025年6月3日  | 2025年6月30日 | 全部收回           | 募集资金             | 否                   |
| 招商银行股份有限公司济南       | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间 28 天结构性存                 | 1,300.00     | 1.80%                | 2025年7月3日  | 2025年7月31日 | 全部收回           | 募集资金             | 否                   |

|                  |        |                                         |          |       |                 |                 |      |      |   |
|------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-------|-----------------|-----------------|------|------|---|
| 高新支行             |        | 款（产品代码：NJN02123）                        |          |       |                 | 日               |      |      |   |
| 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 7 天结构性存款（产品代码：NJN02181）  | 1,800.00 | 1.44% | 2025 年 7 月 29 日 | 2025 年 8 月 5 日  | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 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 7 天结构性存款（产品代码：NJN02211）  | 1,300.00 | 1.43% | 2025 年 8 月 7 日  | 2025 年 8 月 14 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 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 14 天结构性存款（产品代码：NJN02212） | 1,800.00 | 1.50% | 2025 年 8 月 7 日  | 2025 年 8 月 21 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 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跌两层区间 11 天结构性存款（产品代            | 1,300.00 | 1.49% | 2025 年 8 月 18 日 | 2025 年 8 月 29 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |

|                    |        |                                         |          |       |                 |                  |      |      |   |
|--------------------|--------|-----------------------------------------|----------|-------|-----------------|------------------|------|------|---|
| 行                  |        | 码：<br>NJN02233)                         |          |       |                 |                  |      |      |   |
| 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 14 天结构性存款（产品代码：NJN02245） | 1,000.00 | 1.46% | 2025 年 9 月 1 日  | 2025 年 9 月 15 日  | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 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 29 天结构性存款（产品代码：NJN02258） | 2,000.00 | 1.68% | 2025 年 9 月 1 日  | 2025 年 9 月 30 日  | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 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                            | 500.00   | 0.85% | 2025 年 7 月 28 日 | 2025 年 10 月 24 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 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 94 天结构性存款（产品代码：NJN02179） | 7,500.00 | 2.00% | 2025 年 7 月 29 日 | 2025 年 10 月 31 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |

|                                  |            |                                                                |          |       |                          |                                 |          |                  |   |
|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------|---------------------------------|----------|------------------|---|
| 招商银<br>行股份<br>有限公司济南<br>高新支<br>行 | 银行理<br>财产品 | 招商银行点<br>金系列看涨<br>两层区间<br>31 天结构性<br>存款（产品<br>代码：<br>NJN02311） | 1,000.00 | 1.65% | 2025<br>年 9<br>月 30<br>日 | 2025<br>年<br>10<br>月<br>31<br>日 | 全部<br>收回 | 募<br>集<br>资<br>金 | 否 |
|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------|---------------------------------|----------|------------------|---|

六、 备查文件

现金管理的产品说明书及银行回单。

山东国子软件股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日