

开源证券股份有限公司、国联民生证券承销保荐有限公司

关于山东中创软件商用中间件股份有限公司

变更募集资金投资项目的核查意见

开源证券股份有限公司、国联民生证券承销保荐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“公司”或“中创股份”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。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》《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》等有关规定，对变更募集资金投资项目的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

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），山东中创软件商用中间件股份有限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，公司已与保荐人、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、募集资金投资项目基本情况

根据《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并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划及公司第七届董事会第四次会议审议

通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，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，对首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整，剩余募集资金不足部分由公司根据实际情况使用自筹资金投入，具体分配如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	应用基础设施及中间件研发项目	中创股份	23,000.00	15,300.00
2	研发技术中心升级项目	中创股份	13,000.00	9,100.00
3	营销网络及服务体系建设项目	中创股份	6,000.00	4,050.00
4	补充流动资金	中创股份	18,000.00	11,485.73
合计			60,000.00	39,935.73

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入金额为 16,725.81 万元，尚未使用的金额为 23,589.45 万元（包含银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等净额）。具体募集资金的使用情况详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

三、本次变更募集资金投资项目的具体内容及原因

（一）本次变更募集资金投资项目的情况

结合公司发展战略规划及首次公开发行股票募集资金的实际使用情况，公司拟调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资总额，并对各募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行同步调整，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	调整前投资总额	调整后投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后投入募集资金金额
1	应用基础设施及中间件研发项目	23,000.00	15,600.00	15,300.00	15,549.08
2	研发技术中心升级项目	13,000.00	8,300.00	9,100.00	8,202.43
3	营销网络及服务体系建设项目	6,000.00	4,800.00	4,050.00	4,698.49
4	补充流动资金	18,000.00	11,485.73	11,485.73	11,485.73
合计		60,000.00	40,185.73	39,935.73	39,935.73

项目实施过程中，若募集资金无法满足募集资金投资项目建设资金需求，不足部分公司将根据实际情况以自筹资金补足。

（二）项目调整的具体内容及原因

1、应用基础设施及中间件研发项目

受市场需求变化、技术快速迭代及行业竞争格局等因素影响，综合公司对人工智能发展趋势、技术演进路径及客户需求的研判，结合国家在人工智能、信创等领域的政策导向，为提高募集资金使用效率，结合公司战略规划、首次公开发行股票募集资金实际使用情况、软硬件设备更新迭代等因素，公司对该募集资金投资项目的投资总额、实施地点、实施方式、内部投资结构以及建设周期等内容进行调整，具体如下：

变更事项	变更前	变更后
投资总额（万元）	23,000.00	15,600.00
募集资金投入（万元）	15,300.00	15,549.08
实施地点	山东省济南市高新区	山东省济南市历下区
实施方式	购置房屋	租赁房屋
内部投资结构	调整部分软硬件设备购置计划及人员配置方案等	
建设周期	至 2026 年 12 月 31 日	至 2027 年 12 月 31 日

（1）具体调整情况

①实施方式、实施地点变更

公司原计划通过购置房屋实施本项目，考虑到购置房屋后仍需经历较长时间的改建流程，不利于项目快速推进。为保障募集资金投资项目实施进度，公司决定在现有场地基础上扩大租赁面积，并新增租赁具备独立空间且面积满足软硬件设施安装条件的房屋用于实施募集资金投资项目。相应地，项目实施地点由山东省济南市高新区变更为山东省济南市历下区。

变更实施方式后，公司将减少原计划的房屋购置费用投入，将原募投计划中的资金更多投向新产品研发课题与新技术开发，加快相关技术及产品的产业化进程，更契合公司及行业发展趋势与当前市场实际需求。

②内部投资结构调整

公司基于行业发展趋势、当前市场实际需求以及公司发展战略需要，公司决定调整本募集资金投资项目部分软硬件设备购置计划及人员配置方案。

公司拟减少本募集资金投资项目在软硬件设备配置方面的投入，具体原因如下：①一方面，随着信创生态成熟与客户现场硬件环境日益丰富，公司得以更多机会利用基础软硬件厂商、应用生态伙伴及客户信创基础软硬件资产开展适配工作，从而减少适配测试环境相关设备的投入；②另一方面，鉴于信创产品迭代加速及人工智能技术发展带来的新需求，公司主动优化采购清单，淘汰技术过时的设备型号，减少对非主流产品的采购，聚焦更先进、更适配人工智能技术需求的设备类型，确保技术服务的时效性与前瞻性。

公司拟减少本募集资金投资项目在人员配置方面的投入，主要原因系人工智能技术在软件开发中的应用已开始逐步替代重复性的基础性工作。面对该发展趋势，公司主动调减了本募集资金投资项目初级研发人员的数量，推动公司人力需求集中于更高级别的技术岗位；此外，通过深化与行业及区域合作伙伴的生态协作，公司有效借助外部力量承担部分营销与服务支持职能，在保证业务覆盖的同时，实现自身团队的精益化精简与核心能力聚焦。整体而言，这一系列变更旨在以更敏捷、更经济的资源配置方式，提升对市场需求的快速响应能力与核心技术竞争优势，向“高聚焦、生态化、智能化”运营模式转变。

结合中间件智能化发展方向，公司在原有产品研发目标基础上新增中间件产品支持能力，为大模型调度基础软件的运维管理提供支撑以实现“中间件+AI”融合发展，同时为保障产品技术竞争优势，结合当前技术发展趋势对产品局部技术指标进行了微调；面对信创中间件全栈替代趋势，公司锚定市场前沿需求，将分布式缓存、服务注册中心等基础中间件纳入重点研发矩阵，且紧跟 AI 技术演进步伐，在现有产品体系之上迭代打造智能体平台，夯实公司在 AI 基础软件设施赛道的布局，基于上述研发内容调整，公司已对设备购置及人员配置作出相应调整。

（2）投资总额及内部投资结构调整

基于上述调整情况，公司募集资金投资项目“应用基础设施及中间件研发项目”投资总额由 23,000.00 万元调整为 15,600.00 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	调整前	调整后
项目投资总额	23,000.00	15,600.00
其中：拟投入募集资金金额	15,300.00	15,549.08
拟投入自有资金金额	7,700.00	50.92

同时，项目内部投资结构相应进行调整，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目明细	调整前项目投资总额	调整后项目投资总额	本次拟投入募集资金金额
1	场地投入	3,814.00	1,451.95	1,451.95
2	设备投入	8,563.00	6,619.55	6,619.55
3	人员费用	8,218.00	6,546.70	6,546.70
4	其他费用	1,785.00	981.80	930.88
5	项目预备费	620.00	-	-
合计		23,000.00	15,600.00	15,549.08

(3) 实施周期调整

软件行业技术更新迭代速度较快，在信创产业深化发展、云原生技术快速演进及人工智能规模化应用的背景下，客户对中间件技术的需求持续升级，原募投计划设定的技术指标已不能完全满足市场需要。为进一步加强公司研发能力建设、紧跟行业技术发展趋势，公司及时调整产品研发规划，提高了研发要求，增加了研发内容，导致实施周期延长。另外，项目募集资金到位时间晚于计划，同时公司为保证募集资金的使用效果，紧密结合市场动态及客户切实需求，谨慎使用募集资金，也一定程度导致募集资金使用较慢，拉长募集资金使用周期。此外，公司部分定制化设备生产周期较长，设备到货延迟，进而导致部分设备安装、调试工作滞后，最终使得相关设施可投入使用的时间被迫延后。

综上，结合当前该项目的实际建设和投资进度，经审慎分析和认真研究，公司对募集资金投资项目“应用基础设施及中间件研发项目”的建设周期进行调整，由2026年12月31日延长至2027年12月31日。

2、研发技术中心升级项目

受软件行业技术快速演进、客户对中间件产品需求日益多元化及市场竞争格

局持续演变等因素驱动，结合公司对中间件研发的技术路径、市场适配前景及行业政策导向的综合研判，为保障研发技术中心升级项目高效落地、提升募集资金使用效益、更好保障全体股东利益，同时紧扣国家在数字经济、信创产业及人工智能等领域对自主可控中间件研发能力的战略部署，经审慎研究与统筹规划，公司对该募集资金投资项目的投资总额、实施地点、实施方式、内部投资结构及建设周期进行调整，具体如下：

变更事项	变更前	变更后
投资总额（万元）	13,000.00	8,300.00
募集资金投入（万元）	9,100.00	8,202.43
实施地点	山东省济南市高新区	山东省济南市历下区、江苏省昆山市、河北省雄安新区
实施方式	购置房屋	租赁房屋
内部投资结构	调整部分软硬件设备购置计划及人员配置方案	
建设周期	至 2025 年 12 月 31 日	至 2027 年 12 月 31 日

（1）具体调整情况

①实施方式、实施地点变更

公司原计划通过购置房屋实施本项目，考虑到购置房屋后仍需经历较长时间的改建流程，不利于项目快速推进，且公司研判长三角、京津冀产业集聚效应持续凸显，原有单一研发布局已难以满足区域市场快速响应、核心人才吸纳等发展需求。为保障募集资金投资项目实施进度，公司决定在现有场地基础上扩大租赁面积，并在江苏省昆山市、河北省雄安新区新增租赁具备独立空间且面积满足软硬件设施安装需求的房屋，用于实施募集资金投资项目。

变更实施方式后，公司将减少原计划的房屋购置费用投入，将原房屋购置费用调整用于软硬件设施建设及研发团队配置，优化内部投资结构，使该募集资金投资项目更契合公司及行业发展趋势与当前市场实际需求，有效提升公司核心竞争力。

②内部投资结构调整

基于市场发展状况、技术路线演进及公司未来发展规划，结合技术生态的深刻演进，公司研发中心在设备与人员投入上进行了战略性重构。

公司拟减少本募集资金投资项目在软硬件设备配置方面的投入，具体原因如下：①随着信创生态的成熟，相关中间件软件的适配验证环节逐步向客户现场前移，公司自购设备搭建适配环境的需求显著降低；②为应对信创产品快速迭代与人工智能技术浪潮，软硬件设施采购重点从传统硬件转向新型号产品与智能算力资源。

公司拟减少本募集资金投资项目在人员配置方面的投入，主要系人工智能驱动的研发范式已逐渐发生变化。一方面，公司为聚焦核心技术突破与高价值创新环节，需要重点强化高端算法研发、核心技术攻关等关键岗位的人才力量，构建具备前沿技术洞察力与创新攻坚能力的核心团队；另一方面，随着软件工程领域智能化工具的深度普及与自动化技术的广泛应用，中低端、重复性强的研发辅助类工作可逐步由人工智能替代，该类岗位的人员需求呈现结构性缩减趋势。

人工智能与实体经济深度融合成为产业升级核心方向，国务院“人工智能+”行动明确提出培育人机协同的智能经济新形态。针对该趋势，公司积极布局，调整研究计划，增加人机协同及智能体协同技术研究，提升公司智能体平台的竞争优势，加速市场由“单体智能”迈向“群体智能”应用，支撑公司在AI领域占据一定技术、产品及市场优势地位。上述原因共同推动研发资源配置从“规模投入”转向“集约与高质”，整体投入更趋精准高效，既实现了投资总额的合理调减，也保障了项目实施进度，完全契合市场发展、技术路线及公司长远规划的要求。

（2）投资总额及内部投资结构调整

基于上述调整情况，公司募集资金投资项目“研发技术中心升级项目”投资总额由13,000.00万元调整为8,300.00万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	调整前	调整后
项目投资总额	13,000.00	8,300.00
其中：拟投入募集资金金额	9,100.00	8,202.43
拟投入自有资金金额	3,900.00	97.57

同时，项目内部投资结构相应进行调整，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目明细	调整前项目投资总额	调整后项目投资总额	本次拟投入募集资金金额
1	场地投入	2,080.00	998.10	998.10
2	设备投入	5,018.00	4,696.33	4,696.33
3	人员费用	4,579.00	1,613.00	1,613.00
4	其他费用	967.00	992.57	895.00
5	项目预备费	356.00	-	-
合计		13,000.00	8,300.00	8,202.43

(3) 实施周期调整

鉴于新型硬件（RDMA、NUMA • 架构等）迭代提速，叠加人工智能、数字孪生等前沿技术融合应用行业，项目聚焦的应用服务器性能优化、智能体协同、云边端协同等研发方向需同步升级技术路径，以适配 AI 驱动的研发范式变革。为保障项目的前瞻性与技术领先性，确保研发成果的有效转化，公司决定对原方案中的核心技术路径进行必要优化与同步升级。同时，公司首次公开发行股票募集资金的实际到账时间晚于预期，致使项目基于募集资金的核心建设工作相应延迟。为确保募集资金的使用效率与项目质量，公司综合技术升级需求与资金到位情况，决定延长项目实施周期。

综上，结合该项目当前实际建设与投资进度，经审慎分析与研究，公司决定将募集资金投资项目“研发技术中心升级项目”的建设周期由原计划的 2025 年 12 月 31 日延长至 2027 年 12 月 31 日。

3、营销网络及服务体系建设项目

公司为了构建更高效完善的营销服务体系，深化区域市场覆盖、贴近客户以提升服务响应速度公司对该募集资金投资项目的投资总额、实施地点、内部投资结构以及建设周期等内容同步进行调整，具体如下：

变更事项	变更前	变更后
投资总额（万元）	6,000.00	4,800.00
募集资金投入（万元）	4,050.00	4,698.49
实施地点	北京市、上海市、广东省广州市、湖南省长沙市、四川省成都市	北京市、上海市、广东省广州市、湖南省长沙市、四川省成都市、山东省济南市、江西省南昌市、黑龙江省哈尔滨市

内部投资结构	调整部分办公设备购置情况、人员安排等	
建设周期	至 2026 年 12 月 31 日	至 2027 年 12 月 31 日

（1）具体调整情况

①内部投资结构调整

依托公司信创生态体系的持续建设与深化，大量区域合作伙伴已纳入生态支撑网络，形成了覆盖广泛、响应高效的外部服务与营销支撑力量。通过整合生态伙伴资源，可有效分担公司服务支持与市场推广职能，减少自有相关人员投入。因此，公司基于生态体系不断完善的考量，减少本募集资金投资项目的人员投入，既保障了服务质量与营销覆盖面，又实现了运营成本的合理管控，契合生态化发展的核心战略。

设备投入方面，因线下重资产依赖显著降低，公司削减了线下网点传统硬件采购规模并取消部分区域性硬件集采计划，转而加大数字化工具的投入，既规避了设备闲置折旧损耗，又实现了营销效率与精准度的显著提升。

内部投资结构调整是公司基于技术迭代与生态建设作出的前瞻性布局，未偏离募集资金投资项目核心目标，有助于优化资源配置、提升核心竞争力，符合公司长远发展规划及全体股东利益。

②实施地点增加

公司新增山东省济南市、江西省南昌市和黑龙江省哈尔滨市三地营销网络及服务体系的建设和，有助于构建更高效完善的营销服务体系，深化区域市场覆盖、贴近客户以提升服务响应速度；同时匹配公司业务拓展与战略布局需求，优化运营网络，吸纳地方人才与生态资源，进一步提升公司营销能力与市场拓展能力。

（2）投资总额调整

基于上述调整情况，公司募集资金投资项目“营销网络及服务体系建设”总投资额由6,000.00万元调整为4,800.00万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	调整前	调整后
项目投资总额	6,000.00	4,800.00

其中：拟投入募集资金金额	4,050.00	4,698.49
拟投入自有资金金额	1,950.00	101.51

同时，项目内部投资结构相应进行调整，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目明细	调整前项目投资总额	调整后项目投资总额	本次拟投入募集资金金额
1	场地投入	1,182.00	1,337.00	1,337.00
2	设备投入	1,339.00	912.80	912.80
3	人员费用	3,088.00	1,968.69	1,968.69
4	其他费用	275.00	481.51	380.00
5	项目预备费	116.00	100.00	100.00
合计		6,000.00	4,800.00	4,698.49

（3）实施周期调整

行业数字化转型提速，营销模式与客户服务需求发生深刻变革，市场竞争已从传统渠道覆盖转向精细化运营与生态化服务；同时，信创产业向八大关键行业渗透，带动目标市场区域需求分布调整。

在此背景下，公司围绕市场区域分布、客户需求特征、场地选址适配性、数字化工具部署可行性等方面开展初步调研工作，为后续精准推进项目奠定基础，但因调研工作工作量较大，耗时较多，导致项目投资进程放缓。此外，项目募集资金到位时间晚于预期，使得各区域营销及支持服务中心的场地租赁、适配展示中心软硬件配置、销售与技术支持团队扩充等关键投入未能按原计划推进。为确保营销及服务中心与行业趋势深度适配、保障服务体系的精准触达能力与项目投资的长期效益，公司对营销网络布局、服务场景搭建及数字化工具配置方案进行针对性优化，以更贴合行业变革与客户需求的方式统筹资源投入，进而导致项目实施周期相应延长。

综上，结合当前本项目当前实际建设和投资进度，经审慎分析和认真研究，公司对募集资金投资项目“营销网络及服务体系建设项目”的建设周期进行调整，由2026年12月31日延长至2027年12月31日。

四、本次变更情况的必要性和可行性论证

（一）应用基础设施及中间件研发项目

1、本次变更的必要性

（1）夯实信创替代根基，保障数字基础设施安全

项目实施是响应国家信创战略深化、保障关键行业数字基础设施安全的必然选择。公司作为国内领先的中间件厂商，其核心产品已具备规模化替代 Oracle、IBM 等国外主流中间件的能力。本次针对中创应用服务器、消息中间件等基础中间件系列的升级，旨在通过提升产品对云原生与微服务架构的支撑能力、通过 Jakarta EE 等国际标准认证、强化对国密算法的支持并满足国家信息安全等级保护四级要求，来进一步增强产品在关键性能、可靠性及安全性上的竞争力。这直接对应公司在党政军、金融、能源等优势行业的市场需求，是巩固和扩大国产化替代成果，应对国际技术竞争风险的必要举措。

（2）布局云原生与智能技术，构建全栈解决方案能力

项目实施是顺应云原生和智能化技术趋势，提升产品体系前瞻性和市场竞争力的关键举措。公司发展战略明确指向从传统中间件替代向云原生全栈式解决方案的跨越。项目一方面升级基础中间件以强化其云原生支撑特性，另一方面重点研发基于容器的云边一体化服务运管平台、物联网低代码平行管控服务平台及智能体平台。这些建设内容旨在解决客户在分布式环境下应用统一管理、海量物联网设备快速接入、以及数据智能处理与分析的核心需求。通过技术融合创新，为公司在信创市场常态化后面向更多行业拓展提供差异化优势。

（3）应对数据要素挑战，打造智能可信的数据基础设施

项目实施是满足万物互联时代对数据实时处理与安全可信的迫切需求，赋能行业数字化转型的必要途径。公司已掌握实时流处理、复杂物联网平台及应用安全防护等系列核心技术。项目重点建设的一体化通讯传输服务平台、大数据分析治理平台及应用统一安全防护平台，针对性地解决了跨域数据可靠传输、数据处理以及应用层深度安全防护等技术挑战。这些平台能力能够直接应用于智慧城市、智能制造、金融风控等具体场景，帮助客户实现数据从采集、传输到分析、应用的全生命周期高效与安全管理，是公司将技术储备转化为市场价值，支撑各行业

数字化与智能化战略落地的具体实践。

2、本次变更的可行性

（1）技术积累与团队保障

项目在技术上具备高度可行性。公司在中间件行业深耕二十余年，已系统化掌握八类核心技术，包括高性能应用服务器系列技术、通讯及应用协同系列技术等。截至 2025 年 6 月，公司累计获得 165 项发明专利和 240 项软件著作权，构成了项目的核心技术基础。2025 年上半年，公司研发投入为 3,221.06 万元，并拥有 260 人的专业研发团队，占公司总人数的 70.27%。这些条件为项目提供了持续的技术创新能力、资金保障和人才支撑，确保了技术研发路径的可行性。

（2）市场趋势与客户基础

项目具备明确的市场可行性。公司所处的信创市场正随着战略的全面铺开而持续扩大，国产化替代范围显著扩大，为核心产品升级创造了确定性的市场需求。同时，各行业信息化投入加大，对云边协同、数据智能和安全防护的需求日益增长，为数据智能管控平台提供了广阔的应用前景。公司已成功构建了覆盖党政军、能源、金融、交通以及电信、医疗等新兴市场的多元化业务版图，并与中国雄安集团数字城市科技有限公司等客户建立了深度合作。这些坚实的客户基础和行业案例，为项目成果的推广应用提供了可靠的市场保障。

（二）研发技术中心升级项目

1、本次变更的必要性

（1）契合信创战略下国产化替代的核心需求

随着国家信创战略深入推进，中间件作为基础软件核心组成，面临国外主流产品替代与新兴硬件适配的双重任务。当前新型硬件快速迭代，现有应用服务器技术难以充分发挥硬件效能，而党政军、金融、能源等关键行业对高性能、高可靠中间件的需求日益迫切。本项目针对新型硬件优化、内存管理升级等技术研发，能够填补国产中间件在高性能适配领域的短板，强化全栈式替代能力，响应国产化替代的核心诉求。

(2) 破解行业共性技术痛点与场景升级需求

现有 Java 应用服务器普遍存在大内存管理低效、垃圾回收开销大等问题，大型复杂物联网系统则面临设备接入规模有限、数据处理滞后、云边协同不足等瓶颈，严重制约客户业务效率。同时，人机协同向“群体智能”演进的趋势，对交互效率、任务分配精度提出更高要求。本项目聚焦核心技术痛点，针对性研发性能优化、智能管控等技术，能够解决行业共性问题，满足数字化转型中复杂场景的高效运行需求。

2、本次变更的可行性

(1) 项目符合国家科技创新战略相关要求

公司长期致力于基础设施及中间件的研发，主营业务符合国家产业政策导向以及国家科技创新战略要求。伴随国际安全形式的变化及国家网络安全、数据安全战略需求的不断提升，基础软硬件自主可控需求迫在眉睫，特别是作为信息系统基石的操作系统、数据库和中间件三大基础软件，其技术、产业、生态及其发展的自主可控是国家网络安全的基础保障。我国“十一五”、“十二五”和“十三五”规划纲要反复提及并强调加快在基础软件行业的国产化布局，实现行业自主可控的要求，努力在该领域相关技术实现集中突破，期间国家设立了核高基国家重点科技专项课题，其中“基”就是指基础软件，中间件作为三大基础软件之一，其的发展持续得到了国家方面的支持，同时也推动了国产信创快速发展。“十四五”规划纲要继续将强化国家战略科技力量，增强产业链的自主可控，解决一批“卡脖子”问题作为主要内容，“十四五”期间中间件的发展仍将作为我国信创战略的发展重点。

(2) 公司拥有较强的技术实力

公司自成立以来一直专注于自主研发和创新。在多年的研发积累中，公司培养了一支高水平研发创新团队，并且形成了较为健全的研发体系。公司在长期的软件工程实践中，在项目管理、产品研发、市场、售后服务等方面已形成了符合 CMMI 和 ISO9001 国际标准要求的质量管理体系，对项目管理、软件研发和实施有严格的过程控制。公司的质量管理体系以过程为基础，运用“PDCA”循环持续改进，设立了定期的内审、管理评审机制，同时通过外部审核组定期的评价。

更重要的是，公司在长期实践中积累了前瞻性研发的研发中心运行管理经验，能够对基于云边端协同的智能化数字孪生技术、人机协同及智能体协同技术等前沿方向的研发工作进行科学管控与高效推进。此外，公司持续引入业界最佳实践，推动研发过程体系优化，朝着构建更加稳定的研发过程的目标不断前行。

（三）营销网络及服务体系建设项目

1、本次变更的必要性

（1）适配多领域市场拓展与区域服务升级需求

公司在党政军、能源、金融等传统优势领域的存量客户需求持续升级，同时正大力开拓信息技术、电信、医疗、教育等新兴市场，业务版图向全国多区域延伸。现有营销网络难以覆盖华北、华东、华南等五大区域的深度服务，客户对产品适配、技术支持的即时性要求日益提高。通过强化济南总部枢纽作用、布局七大城市服务中心，可缩短服务半径，快速响应区域客户个性化需求，解决跨区域服务效率不足的痛点，支撑业务规模化扩张。

（2）应对行业竞争格局与巩固市场地位的迫切需要

当前国际厂商Oracle、IBM仍占据部分高端市场份额，国内同行纷纷加大营销布局力度，市场竞争日趋激烈。公司需通过构建多区域产品及应用适配展示中心，让客户直观感受产品优势，同时扩充服务团队、优化销售体系，提升市场覆盖密度与客户服务质量。此举能形成差异化竞争壁垒，强化客户粘性与品牌认可度，避免市场份额被挤压，巩固中间件领域国内领先地位。

2、本次变更的可行性

（1）成熟的客户基础与服务模式提供直接支撑

公司深耕中间件行业二十余年，已在全国核心行业积累了稳定的客户群体，形成了初步的营销网络雏形。同时，公司在定制化开发服务、运维服务领域已形成标准化服务流程，积累了丰富的行业服务经验，能够快速将成熟模式复制到新增区域服务中心。现有客户资源为新项目提供了稳定的业务基础，成熟服务体系降低了区域拓展的试错成本。

(2) 充足的资金投入与完善的人才体系保障落地

公司持续加大市场开拓投入，2025 年上半年销售费用同比增长 6.54%，且营销网络建设项目已规划专项总投资 4,800.00 万元，涵盖场地、设备、人员薪资等全流程支出，资金保障充足。人才方面，公司坚持外部高层次人才引进与内部人才梯队培养并重，已构建成熟的销售与技术支持团队体系，能够为各区域中心快速输送专业人才，支撑团队扩充与服务标准化落地。

五、本次变更募集资金投资项目对公司的影响

公司本次募集资金投资项目变更实施地点、实施方式及调整项目投资总额、内部投资结构、拟投入募集资金是基于公司的战略和项目实际开展需要，本次调整有利于提升公司募集资金使用效率及实现项目应用的经济效应。公司根据目前的国内外环境，结合公司自身经营状况、战略规划及布局，以及未来经营资金使用需求和资金使用效率进行评估，以股东利益最大化为目标，谨慎决策，合理使用募集资金。

公司本次变更未改变募集资金投资项目建设方向，变更前后募集资金拟投入总金额未发生改变，不会对募集资金投资项目产生不利影响。公司不存在损害股东利益的情形，亦不会对公司正常生产经营及募集资金投资项目实施造成重大不利影响。调整完成后，将进一步优化公司资源配置结构，有效提高募集资金使用效益，符合公司长期发展战略规划。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用合法、有效。

本次募集资金投资项目调整涉及新增募集资金投资项目实施地点并通过向关联方租赁场所实施募集资金投资项目，构成关联交易，公司将依照相关规定另行履行相应的审议程序和信息披露义务，保证该等关联交易的合规性和公允性。

六、履行的审议程序

本次变更募集资金投资项目事项已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议，待股东会审议通过后方可实施。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次变更募集资金投资项目的事项已经履行了必要的审议程序，已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，相关程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等监管规定及公司《募集资金管理制度》的要求，符合全体股东的利益。公司本次募集资金投资项目变更不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向的情形，是公司基于实际情况做出的合理决策，符合公司实际经营需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，保荐人对公司本次变更募集资金投资项目的事项无异议。

保荐代表人： 张 妹 张连江
 张 妹 张连江

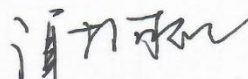


(本页无正文，为国联民生证券承销保荐有限公司《关于山东中创软件商用中间件股份有限公司变更募集资金投资项目的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



崔增英



谢国敏

国联民生证券承销保荐有限公司

2025 年 12 月 16 日

