

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 11,000 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 (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	500.00	1.00%	25	浮动	结构	募集

银行 股份 有限 公司 济南 高新 支行	财产品	金系列看涨 两层区间 25 天结构 性存款（产 品代码： NJN02562）		或 1.49%	天	收益	性存 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 (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 90 天结构性存款（产品代码：NJN02439）	2,000.00	1.00% 或 1.65%	2025年12月10日	2026年3月10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 64 天结构性存款（产品代码：NJN02517）	7,300.00	1.00% 或 1.65%	2026年1月19日	2026年3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 (万元)	年化 收益 率 (%)	起始 日期	终止 日期	本金 收回 情况	资 金 来 源	是否 为关 联交 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： 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：NJN02311）	1,000.00	1.65%	2025年9月30日	2025年10月31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31天结构性存款（产品代码：NJN02366）	1,000.00	1.65%	2025年10月24日	2025年11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44天结构性存款（产品代码：NJN02330）	1,000.00	1.67%	2025年10月15日	2025年11月28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30天结构性存款（产品代码：NJN02413）	500.00	1.59%	2025年12月1日	2025年12月31日	全部收回	募集资金	否
招商银	银行理	招商银行点	7,600.00	1.65%	2025	2026	全部	募	否

行股份 有限公 司济南 高新支 行	财产品	金系列看涨 两层区间 63 天结构性存 款（产品代 码： NJN02403）			年 11 月 14 日	年 1 月 16 日	收回	集 资 金	
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 25 天结构性 存款（产品 代码： NJN02462）	500.00	1.51%	2026 年 1 月 5 日	2026 年 1 月 30 日	全部 收回	募 集 资 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

2026 年 2 月 2 日