

广州市品高软件股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将 节余募集资金用于其他募投项目建设的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

● 本次拟结项募投项目：“专属信息化云服务平台”。

● 剩余募集资金安排：节余募集资金 1,750.14 万元（未包含利息收入，实际金额以扣除应付未付及待置换金额后，资金转出当日募集资金专户余额为准）用于尚未完工的募投项目“信息技术创新云平台”。

广州市品高软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 13 日召开了第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议、第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案》，同意将公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“专属信息化云服务平台”予以结项，并将节余募集资金用于募投项目“信息技术创新云平台”的建设。保荐人国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）对上述事项出具了明确无异议的核查意见，本议案无需提交股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市品高软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3592 号）核准，公司 2021 年 12 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,826.3819 万股，发行价为 37.09 元/股，募集资金总额为人民币 1,048,305,046.71 元，扣除承销及保荐费用人民币 103,830,504.67 元，余额为人民币 944,474,542.04 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 27,318,994.96 元，实际募集资金净额为人民币 917,155,547.08 元。

上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天职业字[2021]45924 号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储管理，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行及实施募投项目的相关主体签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟用本次募集资金投入金额	实施主体
1	信息技术创新云平台	8,092.00	8,092.00	品高股份
2	专属信息化云服务平台	14,673.00	14,673.00	品高股份
3	品高大厦建设	28,157.00	28,157.00	广州晟忻
4	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	品高股份
合计		56,922.00	56,922.00	

注：公司首次公开发行股票实际募集资金净额为 91,715.55 万元，其中超募资金为 34,793.55 万元。

三、本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况

（一）募集资金使用情况

公司结项的募投项目为“专属信息化云服务平台”。截至2025年12月31日，该项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	计划投入募集资金金额	累计投入募集资金金额	募集资金应付未付金额	待置换金额	节余募集资金金额
1	专属信息化云服务平台	14,673.00	12,423.46	401.49	97.90	1,750.14

注：1、应付未付金额 401.49 万元为合同期票未付款项，该款项均已于 2026 年 1 月底前到期支付；待置换金额 97.90 万元已于 2026 年 1 月 29 日完成置换。本次节余募集资金金额未包含利息收入，具体金额以资金转出当日的银行结算余额为准。

2、上表中各数在尾数上如有差异，系四舍五入造成。

（二）本次结项募投项目募集资金节余的原因

公司在募集资金投资项目实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，在不影响募集资金投资项目建设质量和效果的前提下，始终坚持合理、节约、有效的原则，审慎使用募集资金，通过对各项资源的合理调度和优化配置，在项目各个环节中加强成本控制、监督和管理，合理有效地节约了项目建设费用。

四、本次结项的募投项目节余募集资金的使用计划

鉴于公司前述募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本以更好地满足公司运营发展的资金需求，公司拟将上述募投项目结项后的节余募集资金1,750.14万元用于尚未完工的募投项目“信息技术创新云平台”。具体调整情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资规模	拟使用募集资金金额	调整金额	调整后拟使用募集资金金额
信息技术创新云平台	8,092.00	8,092.00	1,750.14	9,842.14

前述款项划转完毕后，公司将注销“专属信息化云服务平台”开立的募集资金专户，公司与保荐人、商业银行签订的募集资金三方监管协议将随之终止。

五、本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设对公司的影响

公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设是根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，有利于满足公司募投项目建设的资金需求，避免募集资金闲置，有利于公司提高募集资金使用效率，提升经济效益，促进公司主营业务持续稳定健康发展，符合公司实际经营发展需要，符合公司及全体股东的利益。

六、相关审议程序及专项意见说明

（一）董事会审计委员会意见

公司于2026年2月13日召开第四届董事会审计委员会2026年第一次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案》，同意将公司募投项目“专属信息化云服务平台项目”结项，并将上述项目节余募集资金用于募投项目“信息技术创新云平台”的建设。

公司审计委员会认为：公司本次使用节余募集资金用于其他募投项目建设是根据项目建设的实际情况做出的审慎决定，有利于满足公司募投项目建设的资金需求，避免募集资金闲置，有利于公司提高募集资金使用效率，提升经济效益，有利于促进公司主营业务持续稳定健康发展，符合公司实际经营发展需要，符合公司及全体股东的利益。

（二）董事会意见

公司于2026年2月13日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的议案》，同意将募投项目“专属信息化云服务平台”结项，并将该募投项目节余募集资金用于募投项目“信息技术创新云平台”的建设。该事项无需提交公司股东会审议。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的事项已经公司董事会、审计委员会审议通过，履行了必要的审批程序，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》及《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定。

综上，保荐人对公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目建设的事项无异议。

特此公告。

广州市品高软件股份有限公司董事会
2026年2月14日