

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

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

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“中创股份”“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，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》和《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《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对中创股份 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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），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，公司已与保荐机构、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）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况

如下：

单位：人民币万元

| 发行名称 | 2024年首次公开发行股份 |
|--------------------|-----------------------|
| 募集资金到账时间 | 2024年3月8日 |
| 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 47,692.56 |
| 其中：超募资金金额 | - |
| 减：直接支付发行费用 | 7,756.83 |
| 二、募集资金净额 | 39,935.73 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 8,122.68 |
| 本年度使用金额 | 11,032.28 |
| 暂时补流金额 | - |
| 现金管理金额 | 16,000.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 0.42 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 479.39 |
| 其他-2025年度尚未完成置换的部分 | 635.63 |
| 三、报告期末募集资金余额 | 5,895.37 |

注：经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，公司及实施募投项目的全资子公司在募投项目的实施期间，使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2025年12月31日，尚未置换的工资等募集资金投入共计482.70万元（已于2026年1月完成置换），尚未置换的奖金等募集资金投入共计152.92万元（已于2026年4月完成置换）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等法律、法规和规范性文件，公司制定并修订了《募集资金管理制度》，并在日常募集资金管理中严格执行上述法律法规及公司规定。自募集资金到位以来，公司严格按照有关规定存放、使用及管理募集资金。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐人已于 2024 年 3 月、2024 年 4 月与交通银行股份有限公司山东省分行、兴业银行股份有限公司济南分行、中国工商银行股份有限公司济南历下支行、中国银行股份有限公司济南历下支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行、招商银行股份有限公司济南和平路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年末，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》及《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放、使用和管理募集资金，《募集资金专户存储三方监管协议》履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币万元

| 发行名称 | | 2024 年首次公开发行股份 | | |
|----------|--------------------|---------------------------|-----------------|------|
| 募集资金到账时间 | | 2024 年 3 月 8 日 | | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 中创股份 | 交通银行股份有限公司山东省分行 | 37189999101300105551 7 | 1,649.73 | 使用中 |
| 中创股份 | 兴业银行股份有限公司济南分行 | 376010100101622113 | 489.97 | 使用中 |
| 中创股份 | 中国工商银行股份有限公司济南历下支行 | 1602003019200415047 | 80.46 | 使用中 |
| 中创股份 | 中国银行股份有限公司济南开元支行 | 244248626951 | 3,675.21 | 使用中 |
| 中创股份 | 上海浦东发展银行股份有限公司济南分行 | 74100078801200003402 | - | 已注销 |
| 中创股份 | 招商银行股份有限公司济南和平路支行 | 531900074210606 | - | 已注销 |
| 合计 | | | 5,895.37 | |

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额 5,895.37 万元，另有现金管理产品余额 16,000.00 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况

2025 年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照

表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。。

（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2024 年 5 月 17 日召开第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 28,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。上述事项于 2024 年 6 月 12 日经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自上一次现金管理授权到期之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

报告期内，公司在审议额度内使用募集资金专户购买结构性存款投资产品，累计取得投资产品收益 361.60 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 16,000.00 万元，其中，结构性存款余额为 16,000.00 万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元

| | | | | |
|-------------|--------------------|------------|------------|------------|
| 发行名称 | 2024年首次公开发行股份 | | | |
| 募集资金到账时间 | 2024年3月8日 | | | |
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 28,000.00 | 协定存款、结构性存款、大额存单等品种 | 2024年6月12日 | 2025年6月11日 | 2024年5月17日 |
| 20,000.00 | 协定存款、结构性存款、大额存单等品种 | 2025年6月12日 | 2026年6月11日 | 2025年4月24日 |

截至2025年12月31日募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元

| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
|------|--------------------|---------|------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--------|
| 中创股份 | 上海浦东发展银行股份有限公司济南分行 | 省心存定期存款 | 定期存款 | 6,950.00 | 2024.6.17 | 2025.6.17 | 2025.6.17 | 0.00 | 1.95% | 135.53 |
| 中创股份 | 上海浦东发展银行股份有限公司济南分行 | 省心存定期存款 | 定期存款 | 50.00 | 2024.6.21 | 2025.6.21 | 2025.6.21 | 0.00 | 1.95% | 0.98 |

| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
|------|--------------------|--|-------|----------|------------|-----------|-----------|--------|-------------|-------|
| 中创股份 | 中国工商银行股份有限公司济南历下支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2024 年第 385 期 B 款 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2024.9.24 | 2025.3.27 | 2025.3.27 | 0.00 | 1.4%-2.49% | 47.60 |
| 中创股份 | 交通银行股份有限公司山东省分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 114 天（挂钩黄金看跌） | 结构性存款 | 5,000.00 | 2024.10.14 | 2025.2.5 | 2025.2.5 | 0.00 | 1.55%-2.3% | 24.21 |
| 中创股份 | 中国银行股份有限公司济南开元支行 | （山东）对公结构性存款 20241B462 | 结构性存款 | 1,020.00 | 2024.12.12 | 2025.2.12 | 2025.2.12 | 0.00 | 0.85%-3.0% | 4.82 |
| 中创股份 | 中国银行股份有限公司济南开元支行 | （山东）对公结构性存款 20241B463 | 结构性存款 | 980.00 | 2024.12.12 | 2025.2.10 | 2025.2.10 | 0.00 | 0.84%-2.99% | 1.47 |
| 中创股份 | 交通银行股份有限公司山东省分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩黄金看涨） | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025.2.10 | 2025.5.12 | 2025.5.12 | 0.00 | 1.30%-2.15% | 26.80 |

| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
|------|--------------------|---|-------|----------|-----------|------------|------------|--------|-------------|-------|
| 中创股份 | 中国工商银行股份有限公司济南历下支行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第116期D款 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025.4.2 | 2025.10.9 | 2025.10.9 | 0.00 | 0.95%-2.3% | 29.00 |
| 中创股份 | 兴业银行股份有限公司济南分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 6,000.00 | 2025.4.22 | 2025.6.30 | 2025.6.30 | 0.00 | 1.30%-2.05% | 23.25 |
| 中创股份 | 兴业银行股份有限公司济南分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 6,000.00 | 2025.7.16 | 2025.10.15 | 2025.10.15 | 0.00 | 1.0%-1.80% | 26.93 |
| 中创股份 | 交通银行股份有限公司山东省分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款92天（挂钩汇率看跌） | 结构性存款 | 6,000.00 | 2025.7.21 | 2025.10.21 | 2025.10.21 | 0.00 | 1%-2% | 30.25 |
| 中创股份 | 中国银行股份有限公司济南开元支行 | 人民币结构性存款 | 结构性存款 | 1,372.00 | 2025.9.1 | 2025.11.26 | 2025.11.26 | 0.00 | 0.59%-2.66% | 1.91 |

| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
|------|------------------------|---|-------|----------|------------|------------|------------|----------|------------|------|
| 中创股份 | 中国银行股份有限公司 济南开元支行 | 人民币结构性存款 | 结构性存款 | 1,428.00 | 2025.9.4 | 2025.11.28 | 2025.11.28 | 0.00 | 0.6%-2.67% | 8.88 |
| 中创股份 | 中国工商银行股份有限公司 济南历下支行 | 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 395 期 B 款 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025.11.13 | 2026.5.12 | 未到期 | 5,000.00 | 0.8%-2.0% | 未到期 |
| 中创股份 | 兴业银行股份有限公司 济南分行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 结构性存款 | 6,000.00 | 2025.11.13 | 2026.2.11 | 未到期 | 6,000.00 | 1.0%-1.58% | 未到期 |
| 中创股份 | 交通银行股份有限公司 山东省分行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天（挂钩汇率看跌） | 结构性存款 | 5,000.00 | 2025.12.1 | 2026.3.2 | 未到期 | 5,000.00 | 1.0%-1.5% | 未到期 |

注：截至 2026 年 4 月 27 日，中创股份所购买兴业银行及交通银行结构性存款业已到期，共取得投资产品收益 42.07 万元。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024 年 8 月 27 日，公司召开第七届董事会第六次会议以及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司在募投项目的实施期间，使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐人对上述事项出具了明确同意的核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

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：

| 序号 | 募投项目名称 | 调整前投资总额（万元） | 调整后投资总额（万元） | 调整前拟投入募集资金金额（万元） | 调整后投入募集资金金额（万元） |
|----|----------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|
| 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的资金需求，不足部分公司将根据实际情况以自筹资金补足。

2025年12月15日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金项目总投资规模、募集资金投资项目实施方式、实施地点、投资结构及建设周期等情况进行调整。保荐人开源证券股份有限公司和国联民生证券承销保荐有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。2025年12月31日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过上述议案。

2025年度，变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司按照《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》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用符合《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》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户存储和专项使用，并及时履行相关信息披露义务。公司募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为开源证券股份有限公司《关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人： 张姝
张 姝

张连江
张连江

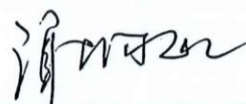


（本页无正文，为国联民生证券承销保荐有限公司《关于山东中创软件商用中间件股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

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



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

| 发行名称 | | 2024 年首次公开发行股份 | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金到账日期 | | 2024 年 3 月 8 日 | | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | | 11,032.28 | | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | 19,154.95 | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目, 含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到月份) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 应用基础设施及中间件研发项目 | 研发项目 | 是 | 23,000.00 | 15,549.08 | 15,549.08 | 2,019.51 | 4,211.48 | -11,337.60 | 27.09 | 2027 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发技术中心升级项目 | 研发项目 | 是 | 13,000.00 | 8,202.43 | 8,202.43 | 1,447.28 | 2,756.89 | -5,445.54 | 33.61 | 2027 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 营销网络及服务体系建设项目 | 运营管理 | 是 | 6,000.00 | 4,698.49 | 4,698.49 | 417.48 | 538.58 | -4,159.91 | 11.46 | 2027 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 补流还贷 | 否 | 18,000.00 | 11,485.73 | 11,485.73 | 7,148.00 | 11,648.00 | 162.27 | 101.41 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | | 60,000.00 | 39,935.73 | 39,935.73 | 11,032.28 | 19,154.95 | -20,780.78 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因 | 详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。 | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|--|
| 因（分具体募投项目） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况” |

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：补充流动资金项目，累计投入金额超过承诺投入金额的部分系募集资金专户产生的存款利息收入净额。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

| 发行名称 | | 2024 年首次公开发行股份 | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|------|--------------------------|----------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------|----------------------|----------|----------|-------------------|------------------|------------------|
| 募集资金到账日期 | | 2024 年 3 月 8 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 募投项目性质 | 实施主体 | 实施地点 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到年月) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | 董事会审议通过时间 | 股东会审议通过时间 |
| 应用基础设施及中间件研发项目 | 应用基础设施及中间件研发项目 | 研发项目 | 中创股份 | 山东省济南市历下区 | 15,549.08 | 15,549.08 | 2,019.51 | 4,211.48 | 27.09 | 2027 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 | 2025 年 12 月 15 日 | 2025 年 12 月 31 日 |
| 研发中心升级项目 | 研发中心升级项目 | 研发项目 | 中创股份 | 山东省济南市历下区、江苏省昆山市、河北省雄安新区 | 8,202.43 | 8,202.43 | 1,447.28 | 2,756.89 | 33.61 | 2027 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 | 2025 年 12 月 15 日 | 2025 年 12 月 31 日 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---|------|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------|----------|-----|-----|---|-------------|-------------|
| 营销网络及服务体系建设项目 | 营销网络及服务体系建设项目 | 运营管理 | 中创股份 | 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 | 4,698.49 | 4,698.49 | 417.48 | 538.58 | 11.46 | 2027年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | 2025年12月15日 | 2025年12月31日 |
| 合计 | | | | | 28,450.00 | 28,450.00 | 3,884.27 | 7,506.95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | | <p>变更原因：</p> <p>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，公司对应用基础设施及中间件研发项目的投资总额、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；</p> <p>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，公司对研发技术中心升级项目的投资总额、实施地点、实施方式、内部投资结构及建设周期进行调整；</p> <p>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，公司对营销网络及服务体系建设项目的投资总额、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。</p> <p>变更募集资金投资项目的决策程序及信息披露情况：</p> <p>2025年12月15日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意对公司首次公开发行股票募集资金项目总投资规模、募集资金投资项目实施方式、实施地点、投资结构及建设周期等情况进行调整。保荐人开源证券股份有限公司和国联民生证券承销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。2025年12月31日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。具体内容详见公司于2025年12月16日披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-041）。</p> | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------|--|
| <p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p> | <p>1、应用基础设施及中间件研发项目：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。</p> <p>2、研发技术中心升级项目：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。</p> <p>3、营销网络及服务体系建设项目：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。</p> <p>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。</p> |
| <p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>不适用</p> |