

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2024-018

山东国子软件股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

2023年7月20日公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1587号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请。公司本次发行价格为10.50元/股，初始发行股数为22,150,000股（未考虑超额配售选择权的情况下），在初始发行规模22,150,000股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量3,322,500股，由此发行总股数扩大至25,472,500股。初始发行规模22,150,000股股票对应的募集资金总额为232,575,000.00元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币18,028,857.43元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币214,546,142.57元（超额配售选择权行使前）。截至2023年8月10日，上述募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天健验[2023]420号《验资报告》。全额行使超额配售选择权新增发行股票数量3,322,500股对应的募集资金总额为34,886,250.00元，扣除发行费用（不含税）人民币1,983,234.66元，实际募集资金净额为人民币32,903,015.34元。截止2023年9月25日，上述募集资金已到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天健验[2023]526号《验资报告》。汇总实际募集资金总额为人民币267,461,250.00元，扣除发行费用（不含税）人民币20,012,092.09元，实际募集资金净额为人民币247,449,157.91元。

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况如下：

类别	金额
募集资金总额	267,461,250.00
减：发行费用	20,012,092.09
募集资金净额	247,449,157.91
加：募集资金专户存款利息收入	620,364.13
加：利用自筹资金支付发行费	99,842.89
加：尚未支付的发行费	396,311.71
减：闲置募集资金进行现金管理的余额	120,000,000.00
募集资金投资项目已使用金额	43,017,478.32
减：对募投项目的投入	3,837,091.11
减：补充流动资金	39,180,387.21
募集资金专户余额	85,548,198.32

截止 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额为人民币 85,548,198.32 元，其中包括尚未支付的发行费 396,311.71 元，利用自有资金先期投入但尚未置换募集资金 11,494,949.16 元，利用自有资金先期支付发行费 99,842.89 元，募集资金专户存款利息收入 620,364.13 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理并与中泰证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
------	----	--------	-------	------

招商银行股份有限公司 济南高新支行	531902883510616	129,800,000.00	24,922,993.59	活期
齐鲁银行股份有限公司 济南化纤厂路支行	86611776101421009477	122,050,235.85	60,625,204.73	活期
合计	—	251,850,235.85	85,548,198.32	—

注：截至 2023 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金 12,000.00 万元进行现金管理，详见下文“三、本年度募集资金实际使用情况”

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

详见附表 1 募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

不适用

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
招商银行	大额存单	招商银行	9,000	2023 年 8 月 31 日	2026 年 8 月 31 日	固定利率型	3.10%

		单 位					
		大 额					
		存 单					
		2023					
		年 第					
		847 期					

经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事就该议案发表了同意的独立意见：为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，公司拟使用总金额不超过人民币 14,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。

（五）募集资金使用的其他情况

公司收到募集资金后分别购买了招商银行 1500 万元的定期存款和齐鲁银行 1500 万元的定期存款。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：国子软件 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《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（2022 年修订）》等有关规定及公司募集资金管理制度，国子软件严格执行了募集资金专

户存储制度，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。保荐机构对国子软件 2023 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

七、会计师鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、北京证券交易所发布的《北京证券交易所上市规则（试行）》及相关格式指引编制，如实反映了公司 2023 年度募集资金存放与使用情况

八、备查文件

《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《山东国子软件股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

《山东国子软件股份有限公司第四届第二次独立董事专门会议决议》

《大华会计师事务所关于山东国子软件股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》

《中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		247,449,157.91	本报告期投入募集资金总额		43,017,478.32			
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		43,017,478.32			
变更用途的募集资金总额比例		-						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） （3）= （2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
基于物联网的资产一体化智能管理平台升级建设项目	否	129,800,000.00	2,379,345.57	2,379,345.57	1.83%	不适用	不适用	否

资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目	否	28,400,000.00	1,457,745.54	1,457,745.54	5.13%	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	89,249,157.91	39,180,387.21	39,180,387.21	43.90%	不适用	不适用	否
合计	-	247,449,157.91	43,017,478.32	43,017,478.32	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不适用					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明			不适用					
使用闲置募集资金			不适用					

暂时补充流动资金情况说明	
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	<p>本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案无需提交股东大会审议。截止 2023 年 12 月 31 日，公司从募集资金专户转出 12,000.00 万元用于现金管理，截至报告期末，前述资金未转回至募集资金专户。</p>
超募资金投向	补充流动资金
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用