

山东国子软件股份有限公司 超额配售选择权实施结果公告

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、超额配售选择权实施情况

山东国子软件股份有限公司（以下简称“国子软件”“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于 2023 年 9 月 21 日行使完毕，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，公司总股本由 88,582,400 股增加至 91,904,900 股，发行总股数约占发行后总股本的 27.72%。本次超额配售选择权的实施合法、合规，符合相关的超额配售选择权的实施方案要求，已实现预期效果。具体内容请见本公司于 2023 年 9 月 22 日在北京证券交易所网站（<http://www.bse.cn/>）披露的《山东国子软件股份有限公司超额配售选择权实施公告》（公告编号：2023-65）。

二、超额配售股票和资金交付情况

国子软件于 2023 年 8 月 23 日在北京证券交易所上市，超额配售选择权已于 2023 年 9 月 21 日行使完毕。本次因行使超额配售选择权而延期交付的 3,322,500 股股票，已于 2023 年 9 月 27 日登记于济南高新聚智投资管理合伙企业（有限合伙）、山东益兴创业投资有限公司、济南侨梦苑源创创业投资合伙企业（有限合伙）、山东伟民农机有限公司、金掘科技（山东）有限公司、上海雁丰投资管理有限公司-雁丰贝寅研究精选私募证券投资基金、山东华宸股权投资管理有限公司、济南康旭信息科技有限公司的股票账户名下。以上对象中，获配股票（包括延期交付的股票）的限售期为 6 个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2023 年 8 月 23 日）起开始计算。

保荐机构（主承销商）已于 2023 年 9 月 25 日将行使超额配售选择权新增股

票所对应的募集资金划付给发行人。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 25 日出具了《验资报告》（天健验【2023】526）。

三、超额配售选择权行使前后公司股份变动及锁定期情况

超额配售选择权行使前后，公司主要股东持股及锁定期情况如下：

股东名称	本次发行后（超额配售选择权行使前）		本次发行后（超额配售选择权行使后）		限售期限	备注
	直接持股数量（股）	占比（%）	直接持股数量（股）	占比（%）		
一、限售流通股						
韩承志	50,542,831	57.06	50,542,831	54.99	<p>1、自公司本次发行并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司本次发行并上市前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。</p> <p>2、在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人持有的公司股份。</p> <p>3、所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。公司股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。</p>	控股股东、实际控制人、董事、总经理
济南国子学投资有限公司	10,140,000	11.45	10,140,000	11.03	自公司本次发行并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司本次发行并上市前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。	持股 10%以上股东
庞瑞英	5,277,869	5.96	5,277,869	5.74	1、自公司本次发行并上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司本次	董事长

股东名称	本次发行后（超额配售选择权行使前）		本次发行后（超额配售选择权行使后）		限售期限	备注
	直接持股数量（股）	占比（%）	直接持股数量（股）	占比（%）		
					<p>发行并上市前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。</p> <p>2、在担任公司董事、监事或高级管理人员的任职期间，每年转让持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人持有的公司股份。</p> <p>3、所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。公司股票上市后六个月内如其股票连续二十个交易日的收盘价均低于经除权除息等因素调整后本次发行的发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长六个月。</p>	
济南高新聚智投资管理合伙企业（有限合伙）	443,000	0.50	1,772,000	1.93	本次获配的股票限售期为 6 个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算	本次发行的战略配售对象
山东益兴创业投资有限公司	221,500	0.25	886,000	0.96	本次获配的股票限售期为 6 个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算	本次发行的战略配售对象

股东名称	本次发行后（超额配售选择权行使前）		本次发行后（超额配售选择权行使后）		限售期限	备注
	直接持股数量（股）	占比（%）	直接持股数量（股）	占比（%）		
济南侨梦苑源创业投资合伙企业（有限合伙）	110,750	0.13	443,000	0.48	本次获配的股票限售期为 6 个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算	本次发行的战略配售对象
山东伟民农机有限公司	110,750	0.13	443,000	0.48	本次获配的股票限售期为 6 个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算	本次发行的战略配售对象
金掘科技（山东）有限公司	84,000	0.09	336,000	0.37	本次获配的股票限售期为 6 个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算	本次发行的战略配售对象
上海雁丰投资管理有限公司-雁丰贝寅研究精选私募证券投资基金	65,000	0.07	260,000	0.28	本次获配的股票限售期为 6 个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算	本次发行的战略配售对象
山东华宸股权投资管理有限公司	47,500	0.05	190,000	0.21	本次获配的股票限售期为 6 个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算	本次发行的战略配售对象
济南康旭信息科技有限公司	25,000	0.03	100,000	0.11	本次获配的股票限售期为 6 个月，自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算	本次发行的战略配售对象

股东名称	本次发行后（超额配售选择权行使前）		本次发行后（超额配售选择权行使后）		限售期限	备注
	直接持股数量（股）	占比（%）	直接持股数量（股）	占比（%）		
小计	67,068,200	75.71	70,390,700	76.59	-	-
二、无限售流通股						
小计	21,514,200	24.29	21,514,200	23.41	-	-
合计	88,582,400	100	91,904,900	100	-	-

注 1：数据尾数如存在差异系四舍五入所致。

注 2：发行人不存在高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情况；发行人不存在表决权差异安排的情况。

特此公告。

山东国子软件股份有限公司

董事会

2023年9月28日

(此页无正文，为《山东国子软件股份有限公司超额配售选择权实施结果公告》
之盖章页)

发行人：山东国子软件股份有限公司



2023年9月28日