

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2025-049

山东国子软件股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

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。

山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月9日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对部分募投项目进行延期。现将相关情况公告如下：

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。截至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。

二、募集资金存储和使用情况

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》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股份有限公司、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2025年5月31日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：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	19,329,851.70	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	10,151,585.21	活期
合 计	—	251,850,235.85	29,481,436.91	—

截至2025年5月31日，公司账户余额为29,481,436.91元，其中活期存款余额为29,481,436.91元。招商银行使用闲置募集资金进行现金管理的金额为92,751,250.00元，齐鲁银行使用闲置募集资金进行现金管理的金额为20,000,000.00元。

截至2025年5月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	项目名称	拟投入募集资金总额	累计投入募集资金金额	累计投入进度	原项目达到预定可使用状态日期
----	------	-----------	------------	--------	----------------

1	基于物联网的资产一体化智能管理平台升级建设项目	127,300,000.00	21,440,538.08	16.84%	2026年8月9日
2	资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目	30,900,000.00	10,153,646.10	32.86%	2025年8月9日
3	补充流动资金	89,249,157.91	79,078,016.50	88.60%	不适用
合计		247,449,157.91	110,672,200.68	44.73%	-

三、募集资金项目延期的具体情况及原因

序号	项目名称	原项目达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态的日期
1	资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目	2025年8月9日	2026年8月9日

公司资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目原规划建设期为24个月，募集资金主要用于研发、办公场地及产业化厂房改造、设备购置及安装和研发投入。在厂房改造方面，研发、办公场地及产业化厂房已完成基本改造；在设备购置及安装方面，公司购置了部分生产设备，调优了生产作业流程和组装工艺，优化了生产所需的射频芯片等材料及耗材，提升现有产品的良品率和稳定性，目前因部分设备购置、安装调试周期较长，进度较计划有所延后；在研发投入方面，随着新技术的快速更新迭代，为保证产品在市场中的竞争力，公司需要对产品性能进行优化，将新兴技术融入项目之中，这不仅需要延长研发周期，对技术细节进行深入研究，还需开展大量测试与优化工作，反复验证新技术与现有项目的兼容性和协同性，以确保最终产品具备更高的品质和更强的市场适应性。

为保证募投项目的建设成果能够满足公司战略发展的长远规划，保障募集资金的安全，公司充分考虑募集资金实际使用情况和募投项目实施进展现状，在不改变募集资金用途的前提下，审慎研究决定将募投项目的规划建设期延长至2026年8月9日。

四、募投项目延期对公司的影响

本次募投项目延期是公司根据实际情况作出的审慎决定，项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的生产经营造成重大影响。

五、决策程序和保荐机构意见

（一）决策程序

1、独立董事专门会议审议

2025年6月5日，公司召开第四届董事会第七次独立董事专门会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，经审阅相关会议材料，独立董事一致认为：公司募投项目延期事项符合法律法规和公司《募集资金管理制度》相关规定，履行了必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；同意上述议案，并提交至董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年6月9日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，与会董事一致同意将募投项目的规划建设期限延长至2026年8月9日。本议案无需提交股东会审议。

3、监事会审议情况

2025年6月9日，公司监事会召开第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，监事会认为：公司对部分募投项目延期是基于实际生产发展需求作出的审慎决定，未改变项目的资金用途、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

监事会同意公司部分募投项目延期事项。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集项目延期的事项已经公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过，无需提交公司股东会审议。公司履行了

必要的审议程序，符合《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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定与《公司章程》《募集资金管理制度》的有关要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况。

综上，保荐机构对本次公司部分募投项目延期的事项无异议。

九、备查文件

- （一）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- （二）《山东国子软件股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
- （三）《山东国子软件股份有限公司第四届董事会第七次独立董事专门会议决议》
- （四）《中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》

山东国子软件股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 9 日