

证券代码：920953

证券简称：国子软件

公告编号：2026-003

山东国子软件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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、 授权现金管理情况

1、审议情况：山东国子软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在确保募集资金安全、不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，同意公司使用额度不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动管理。具体议案内容详见公司在北京证券交易所披露平台（<https://www.bse.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-059）。

2、披露标准：根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露。截至本公告披露之日，公司募集资金进行现金管理未到期余额为11,000万元（含本次现金管理情况），达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次现金管理情况

（一） 本次现金管理产品的基本情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 (万元) | 预计年 化收益 率(%) | 产品 期限 | 收益 类型 | 投资 方向 | 资金 来源 |
|-------|------|-------|--------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|
| 招商 | 银行理 | 招商银行点 | 7,300.00 | 1.00% | 64 | 浮动 | 结构 | 募集 |

| | | | | | | | | |
|--|------|--|--|------------|---|----|---------|----|
| 银行 股份 有限 公司 济南 高新 支行 | 理财产品 | 金系列看涨 两层区间 64天结构 性存款（产 品代码： NJN02517） | | 或 1.65% | 天 | 收益 | 性存 款 | 资金 |
|--|------|--|--|------------|---|----|---------|----|

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为结构性存款，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三）累计现金管理金额未超过授权额度。

（四）本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

- 1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
- 2、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
- 3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；
- 4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品安全性高、流动性好，属于低

风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金管理的情况

（一） 尚未到期的现金管理的情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 (万元) | 预计年化收益率 (%) | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|--------------------|--------|---|--------------|---------------------|-------------|------------|----------|------|---------|
| 齐鲁银行股份有限公司济南化纤厂路支行 | 银行理财产品 | 齐鲁银行单位通知存款业务 | 1,200.00 | 0.85% | 2025年7月28日 | 无固定期限 | 七天单位通知存款 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款（产品代码：NJN02439） | 2,000.00 | 1.00% 或 1.65% | 2025年12月10日 | 2026年3月10日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间 25 天结构性存款（产品代码：NJN02462） | 500.00 | 1.00% 或 1.51% | 2026年1月5日 | 2026年1月30日 | 结构性存款 | 募集资金 | 否 |

(二) 已到期的现金管理的情况

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 (万元) | 年化 收益 率 (%) | 起始 日期 | 终止 日期 | 本金 收回 情况 | 资金 来源 | 是否 为关 联交 易 |
|--------------------|--------|---|--------------|----------------------|------------|------------|----------------|----------|---------------------|
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行大额存单 | 9,000.00 | 3.1% | 2024年8月20日 | 2025年7月24日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 齐鲁银行股份有限公司济南化纤厂路支行 | 银行理财产品 | 齐鲁银行单位通知存款业务 | 2,000.00 | 1.55% | 2024年9月19日 | 2025年7月23日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间 27 天结构性存款（产品代码：NJN02033） | 1,200.00 | 1.71% | 2025年6月3日 | 2025年6月30日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间 28 天结构性存 | 1,300.00 | 1.80% | 2025年7月3日 | 2025年7月31日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--------|---|----------|-------|-----------------|-----------------|------|------|---|
| 高新支行 | | 款（产品代码：NJN02123） | | | | 日 | | | |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间 7 天结构性存款（产品代码：NJN02181） | 1,800.00 | 1.44% | 2025 年 7 月 29 日 | 2025 年 8 月 5 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间 7 天结构性存款（产品代码：NJN02211） | 1,300.00 | 1.43% | 2025 年 8 月 7 日 | 2025 年 8 月 14 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间 14 天结构性存款（产品代码：NJN02212） | 1,800.00 | 1.50% | 2025 年 8 月 7 日 | 2025 年 8 月 21 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看跌两层区间 11 天结构性存款（产品代 | 1,300.00 | 1.49% | 2025 年 8 月 18 日 | 2025 年 8 月 29 日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------|--|----------|-------|--------------------------|---------------------------|----------|------------------|---|
| 行 | | 码： NJN02233) | | | | | | | |
| 招商银行股份 有限公司济南 高新支行 | 银行理 财产品 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间 14 天结构性存 款（产品代 码： NJN02245) | 1,000.00 | 1.46% | 2025 年 9 月 1 日 | 2025 年 9 月 15 日 | 全部 收回 | 募 集 资 金 | 否 |
| 招商银行股份 有限公司济南 高新支行 | 银行理 财产品 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间 29 天结构性存 款（产品代 码： NJN02258) | 2,000.00 | 1.68% | 2025 年 9 月 1 日 | 2025 年 9 月 30 日 | 全部 收回 | 募 集 资 金 | 否 |
| 齐鲁银行股份 有限公司济南 化纤厂 路支行 | 银行理 财产品 | 齐鲁银行单 位通知存款 业务 | 500.00 | 0.85% | 2025 年 7 月 28 日 | 2025 年 10 月 24 日 | 全部 收回 | 募 集 资 金 | 否 |
| 招商银行股份 有限公司济南 高新支行 | 银行理 财产品 | 招商银行点 金系列看涨 两层区间 94 天结构性 存款（产品 代码： NJN02179) | 7,500.00 | 2.00% | 2025 年 7 月 29 日 | 2025 年 10 月 31 日 | 全部 收回 | 募 集 资 金 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--------|---------------------------------------|----------|-------|-------------|-------------|------|------|---|
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款（产品代码：NJN02311） | 1,000.00 | 1.65% | 2025年9月30日 | 2025年10月31日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款（产品代码：NJN02366） | 1,000.00 | 1.65% | 2025年10月24日 | 2025年11月24日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间44天结构性存款（产品代码：NJN02330） | 1,000.00 | 1.67% | 2025年10月15日 | 2025年11月28日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银行股份有限公司济南高新支行 | 银行理财产品 | 招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款（产品代码：NJN02413） | 500.00 | 1.59% | 2025年12月1日 | 2025年12月31日 | 全部收回 | 募集资金 | 否 |
| 招商银 | 银行理 | 招商银行点 | 7,600.00 | 1.65% | 2025 | 2026 | 全部 | 募 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---|--|--|-------------------|---------------------|----|-------------|--|
| 行股份 有限公 司济南 高新支 行 | 财产品 | 金系列看涨 两层区间 63 天结构性存 款（产品代 码： NJN02403） | | | 年 11 月 14 日 | 年 1 月 16 日 | 收回 | 集 资 金 | |
|-------------------------------|-----|---|--|--|-------------------|---------------------|----|-------------|--|

六、 备查文件

现金管理的产品说明书及银行回单。

山东国子软件股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 19 日