

证券代码：872953

证券简称：国子软件

公告编号：2025-065

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1000万元的应当予以披露。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12,300万元（含本次已购买理财），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	1%或2%	94天	浮动收益	结构性存款	募集资金
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%或1.44%	7天	浮动收益	结构性存款	募集资金
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	1,700.00	0.85%	无固定期限	固定收益	七天单位通知存款	募集资金

（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、七天单位通知存款，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、监事会有权对资金 usage 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） 尚未到期的委托理财的情况

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
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28天结构性存款（产品代码：NJN02123）	1,300.00	1%或1.80%	2025年7月3日	2025年7月31日	结构性存款	募集资金	否

（二） 已到期的委托理财的情况

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

六、 备查文件目录

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
2025 年 7 月 29 日