

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 2026 年 6 月 25 日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《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，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用不超过人民币 10,000.00 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：2026-052）。

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 9,980 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	银行理财产品	招商银行单位通知	8,980.00	0.75%	11天	固定收益	七天单位	募集资金

股份 有限 公司 济南 高新 支行		存款业务					通知 存款	
----------------------------------	--	------	--	--	--	--	----------	--

（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单位通知存款业务，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 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	1,000.00	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

（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	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	全部收回	募集资金	否

司济南 化纤厂 路支行					日	23 日		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 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 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	1.80%	2025 年 7 月 3 日	2025 年 7 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 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	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	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

行		码： NJN02211)							
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（产品代码： NJN02233）	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
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：	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

		NJN02258)							
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	银行理	招商银行点	1,000.00	1.67%	2025	2025	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 44 天结构性 存款(产品 代码: NJN02330)			年 10 月 15 日	年 11 月 28 日	收回	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 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 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 63 天结构性存 款（产品代 码: NJN02403）	7,600.00	1.65%	2025 年 11 月 14 日	2026 年 1 月 16 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 25 天结构性 存款（产品 代码: NJN02462）	500.00	1.51%	2026 年 1 月 5 日	2026 年 1 月 30 日	全部 收回	募 集 资 金	否
招商银 行股份	银行理 财产品	招商银行点 金系列看涨	500.00	1.49%	2026 年 2	2026 年 2	全部 收回	募 集	否

有限公司 济南 高新支 行		两层区间 25 天结构性 存款（产品 代码： NJN02562）			月 2 日	月 27 日		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 90 天结构性存 款（产品代 码： NJN02439）	2,000.00	1.65%	2025 年 12 月 10 日	2026 年 3 月 10 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 64 天结构性存 款（产品代 码： NJN02517）	7,300.00	1.65%	2026 年 1 月 19 日	2026 年 3 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 28 天结构性 存款（产品 代码： NJN02620）	500.00	1.00%	2026 年 3 月 2 日	2026 年 3 月 30 日	全部 收回	募 集 资 金	否
招商银 行股份 有限公 司	银行理 财产品	招商银行点 金系列看涨 两层区间 32	900.00	1.61%	2026 年 3 月 16	2026 年 4 月	全部 收回	募 集 资	否

司济南 高新支 行		天结构性存 款（产品代 码： NJN02674）			日	17 日		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 63 天结构性存 款（产品代 码： NJN02703）	8,200.00	1.6%	2026 年 3 月 26 日	2026 年 5 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 63 天结构性存 款（产品代 码： NJN02719）	400.00	1.55%	2026 年 4 月 3 日	2026 年 6 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	招商银行单 位通知存款 业务	8,200.00	0.75%	2026 年 6 月 1 日	2026 年 6 月 7 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	银行理 财产品	齐鲁银行单 位通知存款 业务	200.00	0.85%	2025 年 7 月 28 日	2026 年 6 月 17 日	全部 收回	募 集 资 金	否

路支行									
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 65 天结构性存款（产品代码：NJN02759）	900.00	1.55%	2026 年 4 月 21 日	2026 年 6 月 25 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	招商银行单位通知存款业务	480.00	0.75%	2026 年 7 月 1 日	2026 年 7 月 12 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	招商银行单位通知存款业务	480.00	0.75%	2026 年 7 月 14 日	2026 年 7 月 20 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 40 天结构性存款（产品代码：NJN02844）	8,500.00	1.45%	2026 年 6 月 10 日	2026 年 7 月 20 日	全部收回	募集资金	否

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 7 月 21 日