

山东中创软件商用中间件股份有限公司关于变更募集资金投资项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“中创股份”）于2025年12月15日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目》，同意公司首次公开发行股票募集资金项目拟投资项目变更，募集资金投资项目实施方式、实施地点、投资结构及使用期限等事项进行调整。保荐人开源证券股份有限公司对本项议案出具了无异议的核查意见。

● 本次募集资金投资项目变更需经公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2023〕10号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金管理办法》，募投资金总额为人民币47,692.66万元，扣除各项发行费用后（不含增值税金额）共计7,633.63万元，募集资金净额为人民币40,059.03万元。募集资金到账时间为2024年3月8日，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年3月8日出具了“容诚验字〔2024〕20230006号”《验资报告》。

截至2025年6月30日，公司募集资金累计投入金额为人民币16,728.81万元，尚未使用的金额为人民币32,569.45万元（包含银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等费用）。具体募集资金的使用情况详见公司于2025年8月20日披露于巨潮资讯网（www.szse.com.cn）的《2025半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

根据《山东中创软件商用中间件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目第四次变更的议案，公司对募集资金投资项目进行了调整，具体情况如下：

（一）本次变更募集资金投资项目的情况

结合公司发展战略及规划首次公开发行股票募集资金的实际使用情况，公司拟调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资总额，并对募集资金投资项目进行同步调整，具体情况如下：

（二）项目概况及具体内容及原因

1. 应用基础设施、平台类项目，包括快速迭代及行业竞争格局等因素影响，结合公司对人工智能发展趋势、技术演进路径及客户的需求，结合国家在人工智能、信创等领域的政策导向，提高募集资金使用效率，结合公司对募集资金投资项目的投资总额、实施地点、实施方式、内部投资结构以及建设周期等内容进行调整，具体情况如下：

变更原因：更变前 变更后

投资项目名称 调整前 投资总额 调整后 投资总额

1 应用基础设施及中间件研发 23,000.0000 15,600.0000 15,300.0000 15,540.00

2 研发技术创新 13,000.0000 8,300.0000 8,000.0000 8,000.00

3 购置固定资产及设备购置 6,000.0000 4,000.0000 4,000.0000 4,000.00

4 补充流动资金 18,000.0000 11,400.00 11,400.00 11,400.00

合计 90,000.0000 40,100.00 39,000.00 39,000.00

项目实施过程中，若募集资金无法满足募集资金投资项目建设的资金需求，不足部分公司将根据实际情况以自有资金补足。

（三）项目投资的具体内容及原因

1. 应用基础设施、平台类项目，包括快速迭代及行业竞争格局等因素影响，结合公司对人工智能发展趋势、技术演进路径及客户的需求，结合国家在人工智能、信创等领域的政策导向，提高募集资金使用效率，结合公司对募集资金投资项目的投资总额、实施地点、实施方式、内部投资结构以及建设周期等内容进行调整，具体情况如下：

变更原因：更变前 变更后

投资项目名称 调整前 投资总额 调整后 投资总额

1 应用基础设施及中间件研发 23,000.0000 15,600.0000 15,300.0000 15,540.00

2 研发技术创新 13,000.0000 8,300.0000 8,000.0000 8,000.00

3 购置固定资产及设备购置 6,000.0000 4,000.0000 4,000.0000 4,000.00

4 补充流动资金 18,000.0000 11,400.00 11,400.00 11,400.00

合计 90,000.0000 40,100.00 39,000.00 39,000.00

项目实施过程中，若募集资金无法满足募集资金投资项目建设的资金需求，不足部分公司将根据实际情况以自有资金补足。

（四）项目投资的具体内容及原因

1. 应用基础设施、平台类项目，包括快速迭代及行业竞争格局等因素影响，结合公司对人工智能发展趋势、技术演进路径及客户的需求，结合国家在人工智能、信创等领域的政策导向，提高募集资金使用效率，结合公司对募集资金投资项目的投资总额、实施地点、实施方式、内部投资结构以及建设周期等内容进行调整，具体情况如下：

变更原因：更变前 变更后

投资项目名称 调整前 投资总额 调整后 投资总额

1 应用基础设施及中间件研发 23,000.0000 15,600.0000 15,300.0000 15,540.00

2 研发技术创新 13,000.0000 8,300.0000 8,000.0000 8,000.00

3 购置固定资产及设备购置 6,000.0000 4,000.0000 4,000.0000 4,000.00

4 补充流动资金 18,000.0000 11,400.00 11,400.00 11,400.00

合计 90,000.0000 40,100.00 39,000.00 39,000.00

项目实施过程中，若募集资金无法满足募集资金投资项目建设的资金需求，不足部分公司将根据实际情况以自有资金补足。

（五）项目投资的具体内容及原因

1. 应用基础设施、平台类项目，包括快速迭代及行业竞争格局等因素影响，结合公司对人工智能发展趋势、技术演进路径及客户的需求，结合国家在人工智能、信创等领域的政策导向，提高募集资金使用效率，结合公司对募集资金投资项目的投资总额、实施地点、实施方式、内部投资结构以及建设周期等内容进行调整，具体情况如下：

变更原因：更变前 变更后

投资项目名称 调整前 投资总额 调整后 投资总额

1 应用基础设施及中间件研发 23,000.0000 15,600.0000 15,300.0000 15,540.00

2 研发技术创新 13,000.0000 8,300.0000 8,000.0000 8,000.00

3 购置固定资产及设备购置 6,000.0000 4,000.0000 4,000.0000 4,000.00

4 补充流动资金 18,000.0000 11,400.00 11,400.00 11,400.00

合计 90,000.0000 40,100.00 39,000.00 39,000.00

项目实施过程中，若募集资金无法满足募集资金投资项目建设的资金需求，不足部分公司将根据实际情况以自有资金补足。

（六）项目投资的具体内容及原因

1. 应用基础设施、平台类项目，包括快速迭代及行业竞争格局等因素影响，结合公司对人工智能发展趋势、技术演进路径及客户的需求，结合国家在人工智能、信创等领域的政策导向，提高募集资金使用效率，结合公司对募集资金投资项目的投资总额、实施地点、实施方式、内部投资结构以及建设周期等内容进行调整，具体情况如下：

变更原因：更变前 变更后

投资项目名称 调整前 投资总额 调整后 投资总额

1 应用基础设施及中间件研发 23,000.0000 15,600.0000 15,300.0000 15,540.00

2 研发技术创新 13,000.0000 8,300.0000 8,000.0000 8,000.00

3 购置固定资产及设备购置 6,000.0000 4,000.0000 4,000.0000 4,000.00

4 补充流动资金 18,000.0000 11,400.00 11,400.00 11,400.00

合计 90,000.0000 40,100.00 39,000.00 39,000.00

项目实施过程中，若募集资金无法满足募集资金投资项目建设的资金需求，不足部分公司将根据实际情况以自有资金补足。

（七）项目投资的具体内容及原因

1. 应用基础设施、平台类项目，包括快速迭代及行业竞争格局等因素影响，结合公司对人工智能发展趋势、技术演进路径及客户的需求，结合国家在人工智能、信创等领域的政策导向，提高募集资金使用效率，结合公司对募集资金投资项目的投资总额、实施地点、实施方式、内部投资结构以及建设周期等内容进行调整，具体情况如下：

变更原因：更变前 变更后

投资项目名称 调整前 投资总额 调整后 投资总额

1 应用基础设施及中间件研发 23,000.0000 15,600.0000 15,300.0000 15,540.00

2 研发技术创新 13,000.0000 8,300.0000 8,000.0000 8,000.00

3 购置固定资产及设备购置 6,000.0000 4,000.0000 4,000.0000 4,000.00

4 补充流动资金 18,000.0000 11,400.00 11,400.00 11,400.00

合计 90,000.0000 40,100.00 39,000.00 39,000.00

项目实施过程中，若募集资金无法满足募集资金投资项目建设的资金需求，不足部分公司将根据实际情况以自有资金补足。

（八）项目投资的具体内容及原因

1. 应用基础设施、平台类项目，包括快速迭代及行业竞争格局等因素影响，结合公司对人工智能发展趋势、技术演进路径及客户的需求，结合国家在人工智能、信创等领域的政策导向，提高募集资金使用效率，结合公司对募集资金投资项目的投资总额、实施地点、实施方式、内部投资结构以及建设周期等内容进行调整，具体情况如下：

变更原因：更变前 变更后

投资项目名称 调整前 投资总额 调整后 投资总额

1 应用基础设施及中间件研发 23,000.0000 15,600.0000 15,300.0000 15,540.00

2 研发技术创新 13,000.0000 8,300.0000 8,000.0000 8,000.00

3 购置固定资产及设备购置 6,000.0000 4,000.0000 4,000.0000 4,000.00

4 补充流动资金 18,000.0000 11,400.00 11,400.00 11,400.00

合计 90,000.0000 40,100.00 39,000.00 39,000.00

项目实施过程中，若募集资金无法满足募集资金投资项目建设的资金需求，不足部分公司将根据实际情况以自有资金补足。

（九）项目投资的具体内容及原因

1. 应用基础设施、平台类项目，包括快速迭代及行业竞争格局等因素影响，结合公司对人工智能发展趋势、技术演进路径及客户的需求，结合国家在人工智能、信创等领域的政策导向，提高募集资金使用效率，结合公司对募集资金投资项目的投资总额、实施地点、实施方式、内部投资结构以及建设周期等内容进行调整，具体情况如下：

变更原因：更变前 变更后

投资项目名称 调整前 投资总额 调整后 投资总额

1 应用基础设施及中间件研发 23,000.0000 15,600.0000 15,300.0000 15,540.00

2 研发技术创新 13,000.0000 8,300.0000 8,000.0000 8,000.00

3 购置固定资产及设备购置 6,000.0000 4,000.0000 4,000.0000 4,000.00

4 补充流动资金 18,000.0000 11,400.00 11,400.00 11,400.00

合计 90,000.0000 40,100.00 39,000.00 39,000.00

项目实施过程中，若募集资金无法满足募集资金投资项目建设的资金需求，不足部分公司将根据实际情况以自有资金补足。

（十）项目投资的具体内容及原因

1. 应用基础设施、平台类项目，包括快速迭代及行业竞争格局等因素影响，结合公司对人工智能发展趋势、技术演进路径及客户的需求，结合国家在人工智能、信创等领域的政策导向，提高募集资金使用效率，结合公司对募集资金投资项目的投资总额、实施地点、实施方式、内部投资结构以及建设周期等内容进行调整，具体情况如下：

变更原因：更变前 变更后

投资项目名称 调整前 投资总额 调整后 投资总额

1 应用基础设施及中间件研发 23,000.0000 15,600.0000 15,300.0000 15,540.00

2 研发技术创新 13,000.0000 8,300.0000 8,000.0000 8,000.00

3 购置固定资产及设备购置 6,000.0000 4,000.0000 4,000.0000 4,000.00

4 补充流动资金 18,000.0000 11,400.00 11,400.00 11,400.00

合计 90,000.0000 40,100.00 39,000.00 39,000.00

项目实施过程中，若募集资金无法满足募集资金投资项目建设的资金需求，不足部分公司将根据实际情况以自有资金补足。

（十一）项目投资的具体内容及原因

1. 应用基础设施、平台类项目，包括快速迭代及行业竞争格局等因素影响，结合公司对人工智能发展趋势、技术演进路径及客户的需求，结合国家在人工智能、信创等领域的政策导向，提高募集资金使用效率，结合公司对募集资金投资项目的投资总额、实施地点、实施方式、内部投资结构以及建设周期等内容进行调整，具体情况如下：

变更原因：更变前 变更后

投资项目名称 调整前 投资总额 调整后 投资总额

1 应用基础设施及中间件研发 23,000.0000 15,600.0000 15,300.0000 15,540.00