证券代码:688695 证券简称:中创股份 公告编号:2025-041

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的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 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""公司")于2025年12月15日召开第七届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意对公司首次公开发行股票募集资金项目总投资规模、募集资金投资项目实施方式、实施地点、投资结构及建设周期等情况进行调整。保荐人开源证券股份有限公司和国联民生证券承销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。

● 本次募集资金投资项目变更尚需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月11日出具的《关于同意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注册的批复》(证监许可(2023)1066号),山东中创软件商用中间件股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)2,126.2845万股,每股发行价格为人民币22.43元,募集资金总额为47,692.56万元;扣除各项发行费用(不含增值税金额)共计7,756.83万元后,募集资金净额为39,935.73万元。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]251Z0006号"《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

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科创板上市招股说明书》披露的募集资金使用计划及公司第七届董事会第四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,公司根据实际募集资金净额,结合各募集资金投资项目的情况,对首次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行了调整,剩余募集资金不足部分由公司根据实际情况使用自筹资金投入,具体分配如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	实施主体	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	应用基础设施及中间件研发项目	中创股份	23,000.00	15,300.00
2	研发技术中心升级项目	中创股份	13,000.00	9,100.00
3	营销网络及服务体系建设项目	中创股份	6,000.00	4,050.00
4	补充流动资金	中创股份	18,000.00	11,485.73
合计			60,000.00	39,935.73

截至2025年6月30日,公司募集资金累计投入金额为16,725.81万元,尚未使用的金额为23,589.45万元(包含银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等净额)。具体募集资金的使用情况详见公司于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2025-022)。

三、本次变更募集资金投资项目的具体内容及原因

(一)本次变更募集资金投资项目的情况

结合公司发展战略规划及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,并对各募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行同步调整,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目名称	调整前投资总额	调整后投资总额	调整前拟投入募集资金金额	调整后投入募集资金金额
1	应用基础设施及中间件研发项目	23,000.00	15,600.00	15,300.00	15,549.08
2	研发技术中心升级项目	13,000.00	8,300.00	9,100.00	8,202.43
3	营销网络及服务体系建设项目	6,000.00	4,800.00	4,050.00	4,698.49
4	补充流动资金	18,000.00	11,485.73	11,485.73	11,485.73
合计		60,000.00	40,185.73	39,935.73	39,935.73

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筹资金补足。

(二)项目调整的具体内容及原因

1、应用基础设施及中间件研发项目

受市场需求变化、技术快速迭代及行业竞争格局等因素影响,综合公司对人工智能发展趋势、技术演进路径及客户需求的研判,结合国家在人工智能、信创等领域的政策导向,为提高募集资金使用效率,结合公司战略规划、首次公开发行股票募集资金实际使用情况、软硬件设备更新迭代等因素,公司对该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,具体如下:

变更事项	变更前	变更后
投资总额(万元)	23,000.00	15,600.00
募集资金投入(万元)	15,300.00	15,549.08
实施地点	山东省济南市高新区	山东省济南市历下区
实施方式	购置房屋	租赁房屋
内部投资结构	调整部分软硬件设备购置计划及人员配置方案等	
建设周期	至2026年12月31日	至2027年12月31日

(1)具体调整情况

①实施方式、实施地点变更

公司原计划通过购置房屋实施本项目,考虑到购置房屋后仍需经历较长时间的改建流程,不利于项目快速推进,且公司研判长三角、京津冀产业集聚效应持续凸显,原有单一研发布局已难以满足区域市场快速响应、核心人才吸纳等发展需求。为保障募集资金投资项目实施进度,公司决定在现有场地基础上扩大租赁面积,并在江苏省昆山市、河北省雄安新区新增租赁具备独立空间且面积满足软硬件设施安装需求的房屋,用于实施募集资金投资项目。

变更实施方式后,公司将减少原计划的房屋购置费用投入,将原房屋购置费用调整用于软硬件设施建设及研发团队配置,优化内部投资结构,使该募集资金投资项目更契合公司及行业发展趋势与当前市场实际需求,有效提升公司核心竞争力。

②内部投资结构调整

基于市场发展状况、技术路线演进及公司未来发展规划,结合技术生态的深刻演进,公司研发中心在设备与人员投入上进行了战略性重构。

公司拟减少本募集资金投资项目在软硬件设备配置方面的投入,具体原因如下:①随着信创生态的成熟,相关中间件软件的适配验证环节逐步向客户现场前移,公司自购设备搭建适配环境的需求显著降低;②为应对信创产品快速迭代与人工智能技术浪潮,软硬件设施采购重点从传统硬件转向新型号产品与智能算力资源。

公司拟减少本募集资金投资项目在人员配置方面的投入,主要系人工智能驱动的研发范式已逐渐发生变化。一方面,公司为聚焦核心技术突破与高价值创新环节,需要重点强化高端算法研发、核心技术攻关等关键岗位的人才力量,构建具备前沿技术洞察力与创新攻坚能力的核心团队;另一方面,随着软件工程领域智能化工具的深度普及与自动化技术的广泛应用,中低端、重复性强的研发辅助类工作可逐步由人工智能替代,该类岗位的人员需求呈现结构性缩减趋势。

人工智能与实体经济深度融合成为产业升级核心方向,国务院"人工智能+"行动明确提出培育人机协同的智能经济新形态。针对该趋势,公司积极布局,调整研究计划,增加人机协同及智能体协同技术研究,提升公司智能体平台的竞争优势,加速市场由"单体智能"迈向"群体智能"应用,支撑公司在AI领域占据一定技术、产品及市场优势地位。上述原因共同推动研发资源配置从"规模投入"转向"集约与高质",整体投入更趋精准高效,既实现了投资总额的合理调减,也保障了项目实施进度,完全契合市场发展、技术路线及公司长远规划的要求。

(2)投资总额及内部投资结构调整

基于上述调整情况,公司募集资金投资项目"研发技术中心升级项目"投资总额由13,000.00万元调整为8,300.00万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目	调整前	调整后
项目投资总额	13,000.00	8,300.00
其中:拟投入募集资金金额	9,100.00	8,202.43
拟投入自有资金金额	3,900.00	97.57

同时,项目内部投资结构相应进行调整,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目明细	调整前项目投资总额	调整后项目投资总额	本次拟投入募集资金金额
1	场地投入	2,080.00	998.10	998.10
2	设备投入	5,018.00	4,696.33	4,696.33
3	人员费用	4,579.00	1,613.00	1,613.00
4	其他费用	967.00	992.57	895.00
5	项目预备费	356.00	-	-
合计		13,000.00	8,300.00	8,202.43

(3)实施周期调整

鉴于新型硬件(RDMA、NUMA架构等)迭代提速,叠加人工智能、数字孪生等前沿技术融合应用行业,项目聚焦的应用服务器性能优化、智能体协同、云边端协同等研发方向需同步升级技术路径,以适配AI驱动的研发范式变革。为保障项目的前瞻性与技术领先性,确保研发成果的有效转化,公司决定对原方案中的核心技术路径进行必要优化与同步升级。同时,公司首次公开发行股票募集资金的实际到账时间晚于预期,致使项目基于募集资金的核心建设工作相应延迟。为确保募集资金的使用效率与项目质量,公司综合技术升级需求与资金到位情况,决定延长项目实施周期。

综上,结合该项目当前实际建设与投资进度,经审慎分析与研究,公司决定将募集资金投资项目"研发技术中心升级项目"的建设周期由原计划的2025年12月31日延长至2027年12月31日。

3、营销网络及服务体系建设项目

公司为了构建更高效完善的营销服务体系,深化区域市场覆盖、贴近客户以提升服务响应速度,公司对该募集资金投资项目的投资总额、实施地点、内部投资结构以及建设周期等内容同步进行调整,具体如下:

变更事项	变更前	变更后
投资总额(万元)	6,000.00	4,800.00
募集资金投入(万元)	4,050.00	4,698.49
实施地点	北京市、上海市、广东省广州市、湖南省长沙市、四川省成都市	北京市、上海市、广东省广州市、湖南省长沙市、四川省成都市、山东省济南市、江西省南昌市、黑龙江省哈尔滨市
内部投资结构	调整部分办公设备购置情况、人员安排等	
建设周期	至2026年12月31日	至2027年12月31日

(1)具体调整情况

①内部投资结构调整

依托公司信创生态体系的持续建设与深化,大量区域合作伙伴已纳入生态支撑网络,形成了覆盖广泛、响应高效的外部服务与营销支撑力量。通过整合生态伙伴资源,可有效分担公司服务支持与市场推广职能,减少自有相关人员投入。因此,公司基于生态体系不断完善的考量,减少本募集资金投资项目的人员投入,既保障了服务质量与营销覆盖面,又实现了运营成本的合理管控,契合生态化发展的核心战略。

设备投入方面,因线下重资产依赖显著降低,公司削减了线下网点传统硬件采购规模并取消部分区域性硬件集采计划,转而加大数字化工具的投入,既规避了设备闲置折旧损耗,又实现了营销效率与精准度的显著提升。

内部投资结构调整是公司基于技术迭代与生态建设作出的前瞻性布局,未偏离募集资金投资项目核心目标,有助于优化资源配置、提升核心竞争力,符合公司长远发展规划及全体股东利益。

②实施地点增加

公司新增山东省济南市、江西省南昌市和黑龙江省哈尔滨市三地营销网络及服务体系的建设,有助于构建更高效完善的营销服务体系,深化区域市场覆盖、贴近客户以提升服务响应速度;同时匹配公司业务拓展与战略布局需求,优化运营网络,吸纳地方人才与生态资源,进一步提升公司营销能力与市场拓展能力。

(2)投资总额调整

基于上述调整情况,公司募集资金投资项目"营销网络及服务体系建设"总投资额由6,000.00万元调整为4,800.00万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目	调整前	调整后
项目投资总额	6,000.00	4,800.00
其中:拟投入募集资金金额	4,050.00	4,698.49
拟投入自有资金金额	1,950.00	101.51

同时,项目内部投资结构相应进行调整,具体情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目明细	调整前项目投资总额	调整后项目投资总额	本次拟投入募集资金金额
1	场地投入	1,182.00	1,337.00	1,337.00
2	设备投入	1,339.00	912.80	912.80
3	人员费用	3,088.00	1,968.69	1,968.69
4	其他费用	275.00	481.51	380.00
5	项目预备费	116.00	100.00	100.00
合计		6,000.00	4,800.00	4,698.49

(3)实施周期调整

行业数字化转型提速,营销模式与客户服务需求发生深刻变革,市场竞争已从传统渠道覆盖转向精细化运营与生态化服务;同时,信创产业向八大关键行业渗透,带动目标市场区域需求分布调整。

在此背景下,公司围绕市场区域分布、客户需求特征、场地选址适配性、数字化工具部署可行性等方面开展初步调研工作,为后续精准推进项目奠定基础,但因调研工作工作量较大,耗时较多,导致项目投资进程放缓。此外,项目募集资金到位时间晚于预期,使得各区域营销及支持服务中心的场地租赁、适配展示中心软硬件配置、销售与技术支持团队扩充等关键投入未能按原计划推进。为确保营销及服务中心与行业趋势深度适配、保障服务体系的精准触达能力与项目投资的长期效益,公司对营销网络布局、服务场景搭建及数字化工具配置方案进行针对性优化,以更贴合行业变革与客户需求的方式统筹资源投入,进而导致项目实施周期相应延长。

综上,结合当前本项目当前实际建设和投资进度,经审慎分析和认真研究,公司对募集资金投资项目"营销网络及服务体系建设项目"的建设周期进行调整,由2026年12月31日延长至2027年12月31日。

四、本次变更情况的必要性和可行性论证

(一)应用基础设施及中间件研发项目

1、本次变更的必要性

(1)夯实信创替代根基,保障数字基础设施安全

项目实施是响应国家信创战略深化、保障关键行业数字基础设施安全的必然选择。公司作为国内领先的中间件厂商,其核心产品已具备规模化替代Oracle、IBM等国外主流中间件的能力。本次针对中创应用服务器、消息中间件等基础中间件系列的升级,旨在通过提升产品对云原生与微服务架构的支撑能力,通过Jakarta EE等国际标准认证、强化对国密算法的支持并满足国家信息安全等级保护四级要求,来进一步增强产品在关键性能、可靠性及安全性上的竞争力。这直接对应公司在党政军、金融、能源等优势行业的市场需求,是巩固和扩大国产化替代成果,应对国际技术竞争风险的必要举措。

(2)布局云原生与智能技术,构建全栈解决方案能力

项目实施是顺应云原生和智能化技术趋势,提升产品体系前瞻性和市场竞争力的关键举措。公司发展战略明确指向从传统中间件替代向云原生全栈式解决方案的跨越。项目一方面升级基础中间件以强化其云原生支撑特性,另一方面重点研发基于容器的云边一体化服务运管平台、物联网低代码平行管控服务平台及智能体平台。这些建设内容旨在解决客户在分布式环境下应用统一管理、海量物联网设备快速接入、以及数据智能处理与分析的核心需求。通过技术融合创新,为公司在信创市场常态化后面向更多行业拓展提供差异化优势。

(3)应对数据要素挑战,打造智能可信的数据基础设施

项目实施是满足万物互联时代对数据实时处理与安全可信的迫切需求,赋能行业数字化转型的必要途径。公司已掌握实时流处理、复杂物联网平台及应用安全防护等系列核心技术。项目重点建设的一体化通讯传输服务平台、大数据分析治理平台及应用统一安全防护平台,针对性地解决了跨域数据可靠传输、数据处理以及应用层深度安全防护等技术挑战。这些平台能力能够直接应用于智慧城市、智能制造、金融风控等具体场景,帮助客户实现数据从采集、传输到分析、应用的全生命周期高效与安全管理,是公司将技术储备转化为市场价值,支撑各行业数字化与智能化战略落地的具体实践。

2、本次变更的可行性

(1)技术积累与团队保障

项目在技术上具备高度可行性。公司在中间件行业深耕二十余年,已系统化掌握八类核心技术,包括高性能应用服务器系列技术、通讯及应用协同系列技术等。截至2025年6月,公司累计获得165项发明专利和240项软件著作权,构成了项目的核心技术基础。2025年上半年,公司研发投入为3,221.06万元,并拥有260人的专业研发团队,占公司总人数的70.27%。这些条件为项目提供了持续的技术创新能力、资金保障和人才支撑,确保了技术研发路径的可行性。

(2)市场趋势与客户基础

项目具备明确的市场可行性。公司所处的信创市场正随着战略的全面铺开而持续扩大,国产化替代范围显著扩大,为核心产品升级创造了确定性的市场需求。同时,各行业信息化投入加大,对云边协同、数据智能和安全防护的需求日益增长,为数据智能管控平台提供了广阔的应用前景。公司已成功构建了覆盖党政军、能源、金融、交通以及电信、医疗等新兴市场的多元化业务版图,并与中国雄安集团数字城市科技有限公司等客户建立了深度合作。这些坚实的客户基础和行业案例,为项目成果的推广应用提供了可靠的市场保障。

(二)研发技术中心升级项目

1、本次变更的必要性

(1)契合信创战略下国产化替代的核心需求

随着国家信创战略深入推进,中间件作为基础软件核心组成,面临国外主流产品替代与新兴硬件适配的双重任务。当前新型硬件快速迭代,现有应用服务器技术难以充分发挥硬件效能,而党政军、金融、能源等关键行业对高性能、高可靠中间件的需求日益迫切。本项目针对新型硬件优化、内存管理升级等技术研发,能够填补国产中间件在高性能适配领域的短板,强化全栈式替代能力,响应国产化替代的核心诉求。

(2)破解行业共性技术痛点与场景升级需求

现有Java应用服务器普遍存在大内存管理低效、垃圾回收开销大等问题,大型复杂物联网系统则面临设备接入规模有限、数据处理滞后、云边协同不足等瓶颈,严重制约客户业务效率。同时,人机协同向"群体智能"演进的趋势,对交互效率、任务分配精度提出更高要求。本项目聚焦核心技术痛点,针对性研发性能优化、智能管控等技术,能够解决行业共性问题,满足数字化转型中复杂场景的高效运行需求。

2、本次变更的可行性

(1)项目符合国家科技创新战略相关要求

公司长期致力于基础设施及中间件的研发,主营业务符合国家产业政策导向以及国家科技创新战略要求。伴随国际安全形式的变化及国家网络安全、数据安全战略需求的不断提升,基础软硬件自主可控需求迫在眉睫,特别是作为信息系统基石的操作系统、数据库和中间件三大基础软件,其技术、产业、生态及其发展的自主可控是国家网络安全的基础保障。我国"十一五"、"十二五"和"十三五"规划纲要反复提及并强调加快在基础软件行业的国产化布局,实现行业自主可控的要求,努力在该领域相关技术实现集中突破,期间国家设立了核高基国家重点科技专项课题,其中"基"就是指基础软件,中间件作为三大基础软件之一,其的发展持续得到了国家方面的支持,同时也推动了国产信创快速发展。"十四五"规划纲要继续将强化国家战略科技力量,增强产业链的自主可控,解决一批"卡脖子"问题作为主要内容,"十四五"期间中间件的发展仍将作为我国信创战略的发展重点。

(2)公司拥有较强的技术实力

公司自成立以来一直专注于自主研发和创新。在多年的研发积累中,公司培养了一支高水平研发创新团队,并且形成了较为健全的研发体系。公司在长期的软件工程实践中,在项目管理、产品研发、市场、售后服务等方面已形成了符合CMMI和ISO9001国际标准要求的质量管理体系,对项目管理、软件研发和实施有严格的过程控制。公司的质量管理体系以过程为基础,运用"PDCA"循环持续改进,设立了定期的内审、管理评审机制,同时通过外部审核组定期的评价。更重要的是,公司在长期实践中积累了前瞻性研发的研发中心运行管理经验,能够对基于云边端协同的智能化数字孪生技术、人机协同及智能体协同技术等前沿方向的研发工作进行科学管控与高效推进。此外,公司持续引入业界最佳实践,推动研发过程体系优化,朝着构建更加稳定的研发过程的目标不断前行。

(三)营销网络及服务体系建设项目

1、本次变更的必要性

(1)适配多领域市场拓展与区域服务升级需求

公司在党政军、能源、金融等传统优势领域的存量客户需求持续升级,同时正大力开拓信息技术、电信、医疗、教育等新兴市场,业务版图向全国多区域延伸。现有营销网络难以覆盖华北、华东、华南等五大区域的深度服务,客户对产品适配、技术支持的即时性要求日益提高。通过强化济南总部枢纽作用、布局七大城市服务中心,可缩短服务半径,快速响应区域客户个性化需求,解决跨区域服务效率不足的痛点,支撑业务规模化扩张。

(2)应对行业竞争格局与巩固市场地位的迫切需要

当前国际厂商Oracle、IBM仍占据部分高端市场份额,国内同行纷纷加大营销布局力度,市场竞争日趋激烈。公司需通过构建多区域产品及应用适配展示中心,让客户直观感受产品优势,同时扩充服务团队、优化销售体系,提升市场覆盖密度与客户服务质量。此举能形成差异化竞争壁垒,强化客户粘性与品牌认可度,避免市场份额被挤压,巩固中间件领域国内领先地位。

2、本次变更的可行性

(1)成熟的客户基础与服务模式提供直接支撑

公司深耕中间件行业二十余年,已在全国核心行业积累了稳定的客户群体,形成了初步的营销网络雏形。同时,公司在定制化开发服务、运维服务领域已形成标准化服务流程,积累了丰富的行业服务经验,能够快速将成熟模式复制到新增区域服务中心。现有客户资源为新项目提供了稳定的业务基础,成熟服务体系降低了区域拓展的试错成本。

(2)充足的资金投入与完善的人才体系保障落地

公司持续加大市场开拓投入,2025年上半年销售费用同比增长6.54%,且营销网络建设项目已规划专项总投资4,800.00万元,涵盖场地、设备、人员薪资等全流程支出,资金保障充足。人才方面,公司坚持外部高层次人才引进与内部人才梯队培养并重,已构建成熟的销售与技术支持团队体系,能够为各区域中心快速输送专业人才,支撑团队扩充与服务标准化落地。

五、本次变更募集资金投资项目对公司的影响

公司本次募集资金投资项目变更实施地点、实施方式及调整项目投资总额、内部投资结构、拟投入募集资金是基于公司的战略和项目实际开展需要,本次调整有利于提升公司募集资金使用效率及实现项目应用的经济效应。公司根据目前的国内外环境,结合公司自身经营状况、战略规划及布局,以及未来经营资金使用需求和资金使用效率进行评估,以股东利益最大化为目标,谨慎决策,合理使用募集资金。

公司本次变更未改变募集资金投资项目建设方向,变更前后募集资金拟投入总金额未发生改变,不会对募集资金投资项目产生不利影响。公司不存在损害股东利益的情形,亦不会对公司正常生产经营及募集资金投资项目实施造成重大不利影响。调整完成后,将进一步优化公司资源配置结构,有效提高募集资金使用效益,符合公司长期发展战略规划。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用合法、有效。

本次募集资金投资项目调整涉及新增募集资金投资项目实施地点并通过向关联方租赁场所实施募集资金投资项目,构成关联交易,公司将依照相关规定另行履行相应的审议程序和信息披露义务,保证该等关联交易的合规性和公允性。

六、履行的审议程序和专项意见

(一)履行的审议程序

本次变更募集资金投资项目事项已经公司第七届董事会第十三次会议、第七届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,尚需提交股东会审议,待股东会审议通过后方可实施。

(二)保荐人核查意见

经核查,保荐人认为:公司本次变更募集资金投资项目的事项已经履行了必要的审议程序,已经公司董事会审议通过,尚需提交公司股东会审议,相关程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管规定及公司《募集资金管理制度》的要求,符合全体股东的利益。公司本次募集资金投资项目变更不属于募集资金投资项目的实质性变更,不存在变相改变募集资金投向的情形,是公司基于实际情况做出的合理决策,符合公司实际经营需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述,保荐人对公司本次变更募集资金投资项目的事项无异议。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2025年12月16日

证券代码:688695 证券简称:中创股份 公告编号:2025-042

山东中创软件商用中间件股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2025年12月31日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年12月31日 14点30分

召开地点:山东省济南市历下区千佛山东路41-1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月31日

至2025年12月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于变更募集资金投资项目的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。内容详见公司于2025年12月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。公司将在2025年第二次临时股东会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2025年第二次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688695	中创股份	2025/12/25

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)自然人股东亲自出席的,应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

(二)法人股东由法定代表人亲自出席会议的,应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)(授权委托书格式详见附件1)。

(三)登记时间:股东可按以上要求以邮件、信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和邮件、传真到达日应不迟于2025年12月26日17:00,邮件、信函、传真中需注明股东姓名、身份证号码、股东账户号、联系电话及注明"股东会"字样。通过邮件、信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。为避免信息登记错误,公司不接受电话方式办理登记。

(四)登记地点:山东省济南市历下区千佛山东路41-1号公司会议室

(五)注意事项:股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一)出席会议者食宿、交通费用自理

(二)参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

(三)会议联系方式:

1、联系地址:山东省济南市历下区千佛山东路41-1号 邮编:250014

2、联系电话:0531-81753702

3、传真:0531-81753668

4、邮箱:infors_ir@cvicse.com

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2025年12月16日

附件1:授权委托书

授权委托书

山东中创软件商用中间件股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月31日召开的贵公司2025年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更募集资金投资项目的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688750 证券简称:金天钛业 公告编号:2025-036

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 投资种类:(仅限保本型)安全性高、流动性好的存款类产品(包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等)

● 投资金额:不超过人民币3亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金

● 已履行的审议程序:湖南湘投金天钛业科技股份有限公司(以下简称公司)于2025年12月12日召开第二届董事会审计委员会第四次会议,2025年12月15日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,联席保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见,该事项无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示:公司购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品,但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等原因引起的影响收益的情况。

一、投资情况概述

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下,公司将对暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,实现公司资金的保值增值,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)投资金额

自公司董事会审议通过之日起12个月内公司拟使用额度不超过人民币3亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。公司闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

(三)资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司首次公开发行股票暂时闲置募集资金。

2、根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)于2024年4月24日出具的《关于同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2024〕641号),公司于2024年11月公开发行人民币普通股9,250.00万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币7.16元,募集资金总额为人民币66,230.00万元,扣除各项发行费用(不含增值税)人民币7,498.23万元后实际募集资金净额为人民币58,731.77万元。截至2024年11月14日,上述募集资金的划转已经全部完成,募集资金业经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具中兴华验字(2024)第170003号验资报告。

公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与联席保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3、截至2025年11月30日,募集资金使用情况如下:

发行名称	2024年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2024年11月14日		
募集资金总额	__66,230.00__万元		
募集资金净额	__58,731.77__万元		
超募资金总额	√不适用 □适用,_____万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度	达到预定可使用状态时间
	高端装备用先进钛合金项目(一期)	25.44%	2026年5月
	补充运营资金项目	100.00%	不适用
是否影响原投项目实施	□是 √否		

(四)投资方式

公司董事会授权公司管理层办理闲置募集资金购买安全性高、流动性好的存款类产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚未收回本金金额(万元)
1	普通大额存单	30,000		648	30,000
合计				648	30,000

最近12个月内单日最高投入金额	30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	12.29
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)	197.74
募集资金总投资额度(万元)	32,000
目前已使用的投资额度(万元)	30,000
尚未使用的投资额度(万元)	2,000

二、审议程序

公司已于2025年12月12日召开第二届董事会审计委员会第四次会议,2025年12月15日召开第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司对暂时闲置募集资金进行现金管理,使用额度不超过人民币3亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的存款类产品(包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单以及大额可转让存单等),使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内,资金可以滚动使用。本事项无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金投资项目的正常进行。

2、公司应严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品,且产品发行主体需提供保本承诺。公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展和净值变动情况,如评估发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

3、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。

4、公司必须严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、投资对公司的影响

公