证券代码：688695　　证券简称：中创股份　　公告编号：2024-004

山东中创软件商用中间件股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 19 日以专人送出方式发出第七届监事会第四次会议通知，本次监事会于 2024 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈曦女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司监事会认为：根据公司本次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定调整本次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额，调整事项履行了必要的审议程序，本次调整符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响，同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

(二)审议通过《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688695　　证券简称：中创股份

山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	28,528,402.44		59.56
归属于上市公司股东的净利润	2,267,336.51		1,186.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,043,404.75		不适用
经营活动产生的现金流量净额	−29,407,202.32		不适用
基本每股收益(元／股)	0.04		470.55
稀释每股收益(元／股)	0.04		470.55
加权平均净资产收益率(%)	0.57		增加 0.45 个百分点
研发投入合计	11,948,567.43		36.11
研发投入占营业收入的比例(%)	41.88		减少 7.21 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	825,980,949.91	451,864,879.78	82.79
归属于上市公司股东的所有者权益	795,281,235.42	393,656,570.31	102.02

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	252,489.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−22,058.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,382.12	个税手续费返还
减：所得税影响额	24,881.31	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	223,931.76	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	59.56	主要系公司继续推进党政、军工、能源、交通、金融等国民经济重点行业领域信创及新一代信息技术创新市场，公司业务的成长性进一步提高。
归属于上市公司股东的净利润	1,186.46	主要系营业收入增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期缴纳税费、支付费用及支付员工薪酬均有所增加所致。
基本每股收益(元／股)	470.55	主要系归属于上市公司股东的净利润增加所致。
稀释每股收益(元／股)	470.55	
研发投入合计	36.11	主要系公司持续引进科研人才，研发人员数量和薪酬同比增加，以及公司采购研发项目服务费所致。
总资产	82.79	主要系公司首次公开发行股票募集资金到位所致。
归属于上市公司股东的所有者权益	102.02	

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,017	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
山东中创软件工程股份有限公司	境内非国有法人	21,450,000	25.22	21,450,000	21,450,000	无	0
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	13,650,000	16.05	13,650,000	13,650,000	无	0
济南创业信息技术发展有限公司	境内非国有法人	6,352,400	7.47	6,352,400	6,352,400	无	0
吴晋阳	境内自然人	2,700,000	3.17	2,700,000	2,700,000	无	0
北京华软创新投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,700,000	3.17	2,700,000	2,700,000	无	0
刘天卓	境内自然人	2,600,000	3.06	2,600,000	2,600,000	无	0
联通创新股权投资管理(成都)有限公司－南京联创数字股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,686,341	1.98	1,686,341	1,686,341	无	0
济南汇元投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,349,500	1.59	1,349,500	1,349,500	无	0
景新海	境内自然人	1,260,000	1.48	1,260,000	1,260,000	无	0
程建平	境内自然人	1,244,000	1.46	1,244,000	1,244,000	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
张健昌	144,008	人民币普通股	144,008
邱利华	139,362	人民币普通股	139,362
刘嘉兰	125,000	人民币普通股	125,000
交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金	112,404	人民币普通股	112,404
潘向宁	105,000	人民币普通股	105,000
田映美	101,025	人民币普通股	101,025
胡烈鹏	88,419	人民币普通股	88,419
周建萍	84,165	人民币普通股	84,165
刘为华	74,143	人民币普通股	74,143
刘鹏	71,796	人民币普通股	71,796
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、山东中创软件工程股份有限公司为公司控制股东，景新海、程建平为一致行动人，公司实际控制人； 2、济南创业信息技术发展有限公司系公司实际控制人景新海、程建平控制的企业； 3、吴晋阳与北京华软创新投资合伙企业(有限合伙)构成一致行动关系，系一致行动人。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情形。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1、公司股东胡烈鹏通过信用证券账户持有 88,419 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 88,419 股。 2、公司股东刘为华通过信用证券账户持有 74,143 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 74,143 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：山东中创软件商用中间件股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	568,673,538.11	195,204,708.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	394,019.46	
应收账款	219,513,840.55	208,140,016.02
应收款项融资	414,980.54	
预付款项	2,026,827.67	2,073,634.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	177,141.09	2,777,018.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	783,277.64	68,394.69
其中：数据资源		
合同资产	446,593.75	452,318.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,566,399.73	9,962,264.09
流动资产合计	794,996,618.54	418,678,354.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	9,431,068.56	9,673,241.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,377,238.62	11,775,104.94
无形资产	8,465,506.68	9,112,294.71
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,103,673.34	2,017,695.24
其他非流动资产	606,844.17	608,189.17
非流动资产合计	30,984,331.37	33,186,525.57
资产总计	825,980,949.91	451,864,879.78
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	15,637,708.63	15,278,309.25
预收款项		
合同负债	1,246,486.75	1,305,843.75
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,516,529.03	11,189,145.22
应交税费	2,616,710.79	16,280,611.74
其他应付款	566,092.18	586,683.84
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	141,417.57	5,794,462.59
其他流动负债	81,210.72	19,300.74
流动负债合计	23,806,155.67	50,454,357.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,011,375.21	6,655,601.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	882,183.61	1,098,350.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,893,558.82	7,753,952.34
负债合计	30,699,714.49	58,208,309.47
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	85,051,378.00	63,788,533.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	525,920,320.35	147,825,836.75
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	19,903,674.13	19,903,674.13
一般风险准备		
未分配利润	164,405,862.94	162,138,526.43
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	795,281,235.42	393,656,570.31
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	795,281,235.42	393,656,570.31
负债和所有者权益(或股东权益)总计	825,980,949.91	451,864,879.78

公司负责人：景新海　　主管会计工作负责人：高隆林　　会计机构负责人：肖景华

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：山东中创软件商用中间件股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	28,528,402.44	17,879,797.56
其中：营业收入	28,528,402.44	17,879,797.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,416,937.26	22,297,281.51
其中：营业成本	4,207,861.47	1,663,371.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	71,305.02	40,978.28
销售费用	7,775,075.82	7,212,434.02
管理费用	8,382,626.79	4,514,622.28
研发费用	11,948,567.43	8,778,382.11
财务费用	31,500.73	87,493.02
其中：利息费用	152,327.91	194,854.41
利息收入	133,825.55	118,861.99
加：其他收益	7,196,586.49	3,740,302.23
投资收益(损失以“−”号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“−”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“−”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“−”号填列)		
信用减值损失(损失以“−”号填列)	−1,097,739.56	396,287.62
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−7,070.00	19,250.00
资产处置收益(损失以“−”号填列)		
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	2,203,242.11	−261,644.10
加：营业外收入	350.00	525.00
减：营业外支出	22,233.70	
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	2,181,358.41	−261,119.10
减：所得税费用	−85,978.10	−437,365.85
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	2,267,336.51	176,246.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	2,267,336.51	176,246.75
2.终止经营净利润(净亏损以“−”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“−”号填列)	2,267,336.51	176,246.75
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,267,336.51	176,246.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,267,336.51	176,246.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	0.04	0.01
(二)稀释每股收益(元／股)	0.04	0.01

公司负责人：景新海　　主管会计工作负责人：高隆林　　会计机构负责人：肖景华

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：山东中创软件商用中间件股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	19,137,493.50	25,366,193.47
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	6,925,714.72	2,515,921.78
收到其他与经营活动有关的现金	2,263,679.77	1,337,313.75
经营活动现金流入小计	28,326,887.99	29,219,429.00
购买商品、接受劳务支付的现金	4,952,535.37	1,776,774.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	23,122,352.01	17,660,926.91
支付的各项税费	15,050,763.02	5,944,514.22
支付其他与经营活动有关的现金	14,608,439.91	5,534,296.62
经营活动现金流出小计	57,734,090.31	30,916,512.29
经营活动产生的现金流量净额	−29,407,202.32	−1,697,083.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	843,761.86	4,416,043.80
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	843,761.86	4,416,043.80
投资活动产生的现金流量净额	−843,761.86	−4,416,043.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	437,925,613.35	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	437,925,613.35	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	34,205,819.06	3,704,060.89
筹资活动现金流出小计	34,205,819.06	3,704,060.89
筹资活动产生的现金流量净额	403,719,794.29	−3,704,060.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	373,468,830.11	−9,817,187.98
加：期初现金及现金等价物余额	194,072,638.00	200,165,536.99
六、期末现金及现金等价物余额	567,541,468.11	190,348,349.01

公司负责人：景新海　　主管会计工作负责人：高隆林　　会计机构负责人：肖景华

2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688695　　证券简称：中创股份　　公告编号：2024-002

山东中创软件商用中间件股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《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》等相关规定，山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。保荐机构开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。现将有关事项公告如下：

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)，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，上述资金已全部到位，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》。

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。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 12 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《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科创板上市公告书》。

二、本次调整募投项目拟投入募集资金金额的具体情况

公司本次向社会公众公开发行股票募集资金总额为 47,692.56 万元，扣除各项发行费用(不含增值税金额)人民币 7,756.83 万元后，实际募集资金净额为 39,935.73 万元，低于拟投入的募集资金金额 60,000 万元。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，拟对募投项目拟投入募集资金金额进行相应调整，具体调整如下：

序号	募投项目名称	项目投资总额(万元)	调整前拟投入募集资金(万元)	调整后拟投入募集资金（万元）
1	应用基础设施及中间件研发项目	23,000.00	23,000.00	15,300.00
2	研发技术中心升级项目	13,000.00	13,000.00	9,100.00
3	营销网络及服务体系建设项目	6,000.00	6,000.00	4,050.00
4	补充流动资金	18,000.00	18,000.00	11,485.73
合计		60,000.00	60,000.00	39,935.73

募投项目实施过程中，对于募集资金不能满足以上项目中的资金需求部分，公司将根据实际情况使用自筹资金投入。

三、本次调整对公司的影响

公司对募投项目拟投入募集资金金额的调整是基于募集资金净额低于原计划投入募投项目金额的实际情况，以及为保证募投项目的顺利实施做出的决策，不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次调整符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、审议程序

2024 年 4 月 25 日，公司召开第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。本议案相关事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

五、专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会认为：根据公司本次公开发行股票的实际情况，公司董事会决定调整本次公开发行股票募集资金投资项目拟投入募集资金金额，调整事项履行了必要的审议程序，本次调整符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成不利影响，同意公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。

(二)保荐机构核查意见

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经第七届董事会第四次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，符合相关法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次募投项目金额调整事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

六、上网公告附件

《开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司关于山东中创软件商用中间件股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688695　　证券简称：中创股份　　公告编号：2024-003

山东中创软件商用中间件股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东中创软件商用中间件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本、公司类型的相关情况

经上海证券交易所科创板股票上市委员会审核同意，根据中国证券监督管理 委员会《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)，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,126.2845 万股。根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2024]251Z0006 号《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由 6,378.8533 万元变更为 8,505.1378 万元，公司股份总数由 6,378.8533 万股变更为 8,505.1378 万股。

公司已完成首次公开发行并于 2024 年 3 月 13 日在上海证券交易所科创板上市，公司类型由“股份有限公司(未上市)”变更为“股份有限公司(已上市)”，最终情况以市场监督管理部门登记为准。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规 范性文件的规定，公司于 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并在科创板上市有关事宜的议案》，授权董事会根据发行上市的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改。具体修订内容如下：

修改前	修改后
第三条 公司于【】年【】月【】日经上海证券交易所审核并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。	第三条 公司于 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册，首次向社会公众发行人民币普通股 2,126.2845 万股，于 2024 年 3 月 13 日在上海证券交易所(以下简称“证券交易所”)科创板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8,505.1378 万元。
第二十条 公司股份总数为【】万股，均为人民币普通股。	第二十条 公司股份总数为 8,505.1378 万股，均为人民币普通股。
第二百条 本章程自股东大会审议通过并公司首次公开发行股票并上市之日起生效。	第二百条 本章程自股东大会审议通过之日起生效。

除上述条款修改外，《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》其他条款不变。

根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次变更公司注册资本、公司类型以及修改公司章程事项无需提交股东大会审议。公司将于本次董事会审议通过后向工商登记机关办理注册资本和公司类型变更登记以及《山东中创软件商用中间件股份有限公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688507　　证券简称：索辰科技　　公告编号：2024-019

上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海索辰信息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[2023]461 号)核准，由主承销商海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股 (A 股) 股票 1,033.34 万股，发行价为每股人民币为 245.56 元，共计募集资金总额为人民币 253,746.97 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 19,231.02 万元后，主承销商海通证券股份有限公司于 2023 年 4 月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,941.04 万元后，公司本次募集资金净额为 231,574.91 万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2023 年 4 月 12 日出具了《验资报告》(中汇会验[2023]3083 号)。

(二)募集资金使用情况和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计使用募集资金 56,133.00 万元，募集资金余额为 178,169.76 万元，具体明细如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	253,746.97
减：券商承销佣金及保荐费	19,231.02
实际收到的募集资金	234,515.95
减：置换已支付的发行费	355.38
减：本期支付的发行费	2,518.29
减：累计使用募集资金(含置换预先已支付募投项目自筹资金)	56,133.00
加：累计收到的利息及扣减手续费净额	2,660.48
截至 2023 年 12 月 31 日止公司募集资金余额	178,169.76

注：若出现总数的尾数与各分项数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等有关法律、法规和