

证券代码：872953

证券简称：国子软件

主办券商：中泰证券

## 山东国子软件股份有限公司

## 关于调整公司公开发行股票并在北交所上市发行方案的公告

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、 审议情况

山东国子软件股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》和《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》，确定了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的方案。

根据证券市场的情况，公司拟对申请公开发行股票并在北交所上市发行方案的相关内容进行调整。调整方案于2023年1月29日经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议审议通过。

## 二、 调整方案

(一)关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案内容

根据证券市场的情况，公司拟对向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案进行调整，调整如下：

调整前：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟募集资金投入总额（万元）
1	基于物联网的资产一体化智能管理平台升级建设项目	29,000.00	29,000.00
2	资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目	11,500.00	11,500.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	50,500.00	50,500.00

调整后：

序号	项目名称	投资总额（万元）	拟募集资金投入总额（万元）
1	基于物联网的资产一体化智能管理平台升级建设项目	19,400.00	19,400.00
2	资产管理物联网终端和设备研发及产业化建设项目	5,600.00	5,600.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	合计	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>

本次募集资金投资项目与公司现有的主营业务紧密相关，募集资金项目顺利实施后，将进一步扩大公司的业务规模，有利于提升公司产品的市场占有率，提升品牌知名度和影响力，强化公司的核心竞争力，提高公司的盈利水平。募集资金投资项目的实施将对本公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

除上述调整外，本次发行募集资金投资项目的其他内容不变。

特此公告。

山东国子软件股份有限公司

董事会

2023年1月30日