公司代码：688695　　公司简称：中创股份

山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分，请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	中创股份	688695	不适用

公司存托凭证简况

□适用　√不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书（信息披露境内代表）	证券事务代表
姓名	曹骥	杨旭
电话	0531-81753702	0531-81753702
办公地址	济南市历下区千佛山东路41-1号	济南市历下区千佛山东路41-1号
电子信箱	infors_ir@cvicse.com	infors_ir@cvicse.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	804,106,355.02	451,864,879.78	77.95
归属于上市公司股东的净资产	774,583,240.46	393,656,570.31	96.77
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	60,450,826.88	41,594,535.85	45.33
归属于上市公司股东的净利润	1,981,672.27	1,131,943.77	75.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,017,537.37	-226,378.68	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-39,412,270.23	-1,682,887.60	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.33	0.35	减少0.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.03	0.02	50.00
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.02	50.00
研发投入占营业收入的比例(%)	43.17	42.78	增加0.39个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)				12,730		
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)				0		
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)				0		
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量
山东中创软件工程股份有限公司	境内非国有法人	25.22	21,450,000	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	16.05	13,650,000	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	7.47	6,352,400	6,352,400	6,352,400	无　0
吴晋阳	境内自然人	3.17	2,700,000	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	3.17	2,700,000	2,700,000	2,700,000	无　0
刘天卓	境内自然人	3.06	2,600,000	2,600,000	2,600,000	无　0
南京联创数字股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.98	1,686,341	1,686,341	1,686,341	无　0
济南汇元投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.59	1,349,500	1,349,500	1,349,500	无　0
景新海	境内自然人	1.48	1,260,000	1,260,000	1,260,000	无　0
程建平	境内自然人	1.46	1,244,000	1,244,000	1,244,000	无　0
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股股东，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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用				

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用　√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用　√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：688695　　证券简称：中创股份　　公告编号：2024-017

山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告

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。

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8月27日召开了第七届董事会第六次会议以及第七届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司在募投项目的实施期间，使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。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该事项出具了明确的核查意见。具体如下：

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。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、募投项目的基本情况

根据公司披露的《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并在科创板上市招股说明书》以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》，公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司实际募集资金净额低于《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》中拟投入的募集资金金额，募资额不足部分公司将根据实际情况使用自筹资金投入。

调整后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

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金额（万元）	调整后拟投入募集资金金额（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

具体内容请详见公司2024年4月26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关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-002）。

三、使用自有资金、外汇等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因及操作流程

（一）使用自有资金、外汇等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

公司及全资子公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出均应从募集资金专户直接支付划转。但在募投项目实施期间，公司及全资子公司存在使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并拟以募集资金等额置换的情形，主要原因如下：

1、根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员薪酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理。公司每月代员工缴纳的个人所得税、社保费用、住房公积金等，按照征收机关的要求，均通过银行托收方式支付，无法通过多个银行账户分散支付。若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同银行账户支付人员薪酬的情况，不符合相关规定。

2、公司募投项目涉及从境外采购软件、工具使用权或授权服务等产品，根据供应商的要求，通常需要以外币进行支付，并且在采购过程中相关涉税支出需由公司与国家税务总局绑定的银行账户统一支付。目前，公司募集账户无法进行外币付汇业务，需使用公司自有资金先行支付。

（二）使用自有资金、外汇等支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

1、支付流程

（1）根据募投项目建设进度，由经办部门在签订合同时确认具体支付方式及支付的币种与金额，并履行相应审批程序后，签订相关合同（无需签订合同的此流程省略）；

（2）根据募投项目实际需求，达到付款条件时，由经办部门填制付款申请单，注明支付方式及支付的币种与金额，按公司规定的资金使用审批程序逐级审核；

（3）财务部根据审批后的付款申请单以及经办部门提供的付款方式信息进行款项支付，并按月编制当月使用自有资金的人民币及外汇等支付募投项目款项的汇总表。

2、置换流程

（1）根据月度汇总表，由财务部按季度填写置换申请单，由财务负责人复核，经董事会授权公司董事长或董事长授权人员审核批准后，出纳将等额募集资金由募集资金专用账户分别转入预先支付的自有资金账户；

（2）公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，逐笔记载募集资金专项账户转入自有资金账户交易的时间、金额、账户等，对已支付的费用明细、付款凭据等资料进行保存归档，确保募集资金仅用于相应募投项目；

（3）保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金、外汇等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。

四、对公司日常经营的影响

公司及实施募投项目的全资子公司在募投项目实施期间，根据募投项目实施情况，使用自有资金、外汇等支付募投项目款项，后续以募集资金等额置换，有利于提高公司资金使用效率、降低公司财务成本、合理优化募投项目款项支付方式，保障募投项目顺利推进，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影响公司日常经营。

五、审议程序及专项意见说明

（一）董事会审议情况

2024年8月27日，公司召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司在募投项目的实施期间，使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本议案相关事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，有利于提高公司资金使用效率、降低公司财务成本、合理优化募投项目款项支付方式等。该事项的实施，不影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在违反《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》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。

综上，公司监事会同意公司本次使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经公司董事会和监事会审议通过。公司使用自有资金、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

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8月28日

证券代码：688695　　证券简称：中创股份　　公告编号：2024-016

山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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：

●山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”或“中创股份”）于2024年8月27日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金1,170.60万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

●本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过6个月，符合相关法律法规的要求。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构开源证券股份有限公司和民生证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。具体情况如下：

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。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、募投项目的基本情况

根据公司披露的《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并在科创板上市招股说明书》以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》，公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。公司实际募集资金净额低于《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》中拟投入的募集资金金额，募资额不足部分公司将根据实际情况使用自筹资金投入。

调整后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

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金额（万元）	调整后拟投入募集资金金额（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

（二）自筹资金支付发行费用及置换情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《山东中创软件商用中间件股份有限公司验资报告》（容诚验字[2024]251Z0006号），公司已收到募集资金43,792.56万元（系本次承销总额人民币47,692.56万元扣除部分承销费（不含税）3,900.00万元后的款项）。为保证公司上市工作的正常运行，公司已使用自筹资金支付部分发行费用。截至2024年4月28日，公司已使用自筹资金1,001.18万元（不含税），本次拟使用募集资金置换自筹资金支付发行费用的金额为人民币1,001.18万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	自筹资金支付金额（不含增值税）	本次置换募集资金金额
1	保荐费	188.68	188.68
2	审计、验资费用	530.66	530.66
3	律师费用	235.85	235.85
4	发行手续费及其他	4.01	4.01
5	信息披露费用	41.98	41.98
合计		1,001.18	1,001.18

四、履行的审议程序

公司于2024年8月27日召开第七届董事会第六次会议及第七届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币1,170.60万元。

本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，相关审批程序符合《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》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》等法律法规的相关规定。公司本次募集资金置换行为不存在与募投项目的实施计划相抵触的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形。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

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，将有利于加快公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，提高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定。

综上，公司监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

（二）会计师事务所鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了鉴证报告。本次募集资金置换已履行了必要的审议程序，且本次募集资金置换的时间距离募集资金到账时间不超过6个月，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》等有关规定。上述事项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，不会影响募集资金投资项目的正常开展。

综上，保荐机构对本次中创股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

特此公告。

山东中创软件商用中间件股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：688695　　证券简称：中创股份　　公告编号：2024-015

山东中创软件商用中间件股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

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》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司已累计使用募集资金总额2,811.05万元，2024年上半年使用募集资金人民币2,811.05万元。截至2024年6月30日，公司募集资金余额为38,774.36万元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目		序号	金额
募集资金净额		A	399,357,328.60
截至期初累计发生额	项目投入	B1	-
	利息收入净额	B2	-
本期发生额	项目投入	C1	28,110,474.90
	利息收入净额	C2	231,004.49
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	28,110,474.90
	利息收入净额	D2=B2+C2	231,004.49
应结余募集资金		E=A-D1+D2	371,477,858.19
实际结余募集资金		F	387,743,609.01
差异		G=E-F	16,265,750.82
尚未置换的前期投入[注1]		H1	1,694,185.10
尚未置换的发行费用		H2	10,011,816.62
尚未置换的工资等募集资金投入[注2]		H3	4,459,884.80
尚未完成缴纳的印花税[注3]		H4	99,864.30
尚未置换及尚未完成缴纳的金额合计D		I=H1+H2+H3+H4	16,265,750.82
差异		J=I-F	-

注1：为加快公司运营管理效率，保障募投项目顺利推进，提高募集资金使用效率，公司使用自筹资金预先投入募投项目。截至2024年6月30日，尚未使用募集资金置换的前期投入金额共计1,694,185.10元。

注2：经公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次会议审议通过，公司及实施募投项目的全资子公司在募投项目的实施期间，使用自有资金、外汇等方式支付募投项目部分所需资金，并定期以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2024年6月30日，尚未置换的工资等募集资金投入共计4,459,884.80元。

注3：根据印花税法的规定，公司应税营业账簿按年申报缴纳，公司应当自年度终了之日起十五日内申报缴纳营业账簿印花税。公司按照本次首次公开发行新增股本及资本公积的0.25‰计提营业账簿印花税共计99,864.30元，上述印花税尚未完成缴纳。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定的要求制定《山东中创软件商用中间件股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理、监督及募投项目的变更等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议签署情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与保荐机构开源证券股份有限公司、民生证券股份有限公司以及募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2024年6月30日，《募集资金专户存储三方监管协议》得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户主体	存放银行	银行账号	账户余额
山东中创软件商用中间件股份有限公司	交通银行股份有限公司山东省分行	371899991013001055517	101,770,556.29
	兴业银行股份有限公司济南分行	376010100101622113	100,562,881.60
	上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	74100078801200003402	70,019,455.56
	中国工商银行股份有限公司济南历下支行	1602003019200415047	50,013,829.77
	中国银行股份有限公司济南开元支行	244248626951	40,512,099.99
	招商银行股份有限公司济南和平路支行	531900074210606	24,864,785.80
合计			387,743,609.01

三、2024年半年度募集资金实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2024年半年度公司募集资金的实际使用情况详见本报告附表《2024年半年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的前期投入金额为169.42万元，尚余169.42万元未完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2024年5月17日，公司召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并将该议案提交公司股东大会表决。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，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本事项出具了明确的核查意见。具体内容请详见公司2024年5月21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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-008）。2024年6月12日，公司股东大会表决通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币28,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体内容请详见公司2024年6月13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2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-013）。

截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为14,500.00万元。其中，通知存款、定期存款余额为12,500.00万元，结构性存款余额为2,000.00万元。

单位：人民币万元

受托机构	产品名称	投资金额	认购日期	到期日	预计年化收益率	收益类型	是否已赎回
兴业银行股份有限公司济南分行	通知存款	5,500.00	2024.6.14	-	0.95%	保本固定收益	否
上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	定期存款	6,950.00	2024.6.17	2025.6.17	1.95%	保本固定收益	否
上海浦东发展银行股份有限公司济南分行	定期存款	50.00	2024.6.21	2025.6.17	1.95%	保本固定收益	否
招商银行股份有限公司济南和平路支行	结构性存款	2,000.00	2024.6.24	2024.9.24	1.65%-2.31%	保本浮动收益	否
合计		14,500.00					

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年6月30日，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年6月30日，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司首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，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

具体内容请详见公司2024年4月26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关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》(公告编号：2024-002)。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司募投项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司按照《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》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

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8月28日

附表：

2024年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金总额				39,935.73			本年度投入募集资金总额						2,811.05		
变更用途的募集资金总额				-			已累计投入募集资金总额						2,811.05		
变更用途的募集资金总额比例				-											
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化			
应用基础设施及中间件研发项目	无	23,000.00	15,300.00	15,300.00	703.57	703.57	-14,596.43	4.60	2026年12月	无	不适用	否			
研发技术中心升级项目	无	13,000.00	9,100.00	9,100.00	69.50	69.50	-9,030.50	0.76	2025年12月	无	不适用	否			
营销网络及服务体系建设项目	无	6,000.00	4,050.00	4,050.00	37.98	37.98	-4,012.02	0.94	2026年12月	无	不适用	否			
补充流动资金	无	18,000.00	11,485.73	11,485.73	2,000.00	2,000.00	-9,485.73	17.41	不适用	无	不适用	否			
合计	—	60,000.00	39,935.73	39,935.73	2,811.05	2,811.05	-37,124.68	—	—		—	—			
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2024年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的前期投入金额为169.42万元，尚余169.42万元未完成置换。公司以自有资金支付募投项目工资等共445.99万元，尚余445.99万元未从募集资金账户等额置换转出。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				参见三、(四)之说明											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用											
募集资金结余的金额及形成原因				不适用											
募集资金其他使用情况				不适用											

证券代码：688695　　证券简称：中创股份　　公告编号：2024-018

山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议于2024年8月16日以专人送出方式发出通知，于2024年8月27日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》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件、《上海证券交易所创板股票上市规则》及《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《关于公司＜2024年半年度报告＞及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及监管机构的规定。公司《2024年半年度报告》及其摘要能从各个方面真实反映出公司的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于＜2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

公司监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合相关法律法规、规范性文件关于募集资金使用与管理的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。

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2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，将有利于加快公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，提高募集资金使用效率，符合公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——