

国融证券股份有限公司

关于中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）作为中科斯欧（合肥）科技股份有限公司（以下简称：“公司”或“中科斯欧”）持续督导券商，对中科斯欧首次定向发行股票募集资金使用情况进行了核查，并发表了如下核查意见：

一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 19 日，经公司 2021 年第三次临时股东大会批准，向特定对象非公开定向发行人民币普通股股票 1,466,100 股，发行价格为 13.64 元/股，募集资金总额为人民币 19,997,604 元，用于补充流动资金，改善公司的财务结构，提高公司抗风险能力。

募集资金全额款项 19,997,604 元，已于 2021 年 12 月 23 日汇入本公司在中国工商银行西永微电子产业园区支行募集资金专户。

为保证募集资金的使用合规合法，公司专门制定了《募集资金管理办法》，规范募集资金日常管理；设立募集资金专用账户，便于收

支管控；与国融证券、中国工商银行西永微电子产业园区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，三方监管，以保证专款专用。。

二、募集资金使用情况

截止 2024 年 12 月 31 日,公司募集资金账户余额 183,732.88 元,募集资金实际使用情况如下:

序号	项目	金额	备注
1	募集资金金额	19,997,604.00	
2	募集资金支出	19,852,786.06	
2.1	补充流动资金	8,008,312.73	
2.2	偿还银行贷款/借款	3,700,000.00	
2.3	项目建设	4,478,397.81	
2.4	市场开拓及区域布局	1,174,325.46	
2.5	支付装修及材料款	2,491,750.06	
3	开户存入及账户结息	38,914.94	其中为保证账户正常使用,开户时存入金额 400 元
4	期末余额	183,732.88	

三、公司募集资金使用变更情况

(一) 履行程序

在募集资金使用期间内,进行了两次变更。第一次变更:公司于 2022 年 7 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于拟变更募集资金使用用途》的议案,在 2022 年 7 月 21 日对该议案进行了公告(公告编号:2022-043);2022 年 8 月 5 日,公司召开第五次临时股东大会,决议通过《关于拟变更募集资金使用用途》的议案(公告编号:2022-048)。第二次变更:公司于 2024 年 4 月 26

日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于拟变更募集资金使用用途》的议案；2024年5月11日，公司召开第二次临时股东大会，决议通过《关于拟变更募集资金使用用途》的议案。。

(二) 变更情况

根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司募集资金用途变更情况如下：

序号	募集资金用途	拟投入金额	第一次变更后金额	第二次变更后金额
1	补充流动资金	1,697,604.00	6,626,104.00	8,027,456.13
2	偿还银行借、贷款	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00
3	项目建设	8,000,000.00	5,000,000.00	4,478,397.81
4	市场拓展及布局	4,000,000.00	2,000,000.00	1,300,000.00
5	支付装修及材料款	2,600,000.00	2,671,500.00	2,491,750.06
	合计	19,997,604.00	19,997,604.00	19,997,604.00

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未发现违规行为。

五、专项报告的批准报出

本次《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。

六、关于挂牌公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，国融证券认为公司 2024 年度募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发

行业业务指南》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

国融证券股份有限公司

2025 年 3 月 27 日