

奥士康科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集及存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准奥士康科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕3571号）核准，本公司于2021年2月采取非公开发售的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）11,000,000股，每股发行价格为40.77元。本次发行募集资金总额人民币448,470,000.00元，扣除各项不含税发行费用合计人民币3,908,070.26元，募集资金净额为人民币444,561,929.74元。

上述募集资金净额已于2021年2月1日到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2021]3563号验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2025年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司益阳赫山支行	1912022029200115381	444,561,929.74	0.00	活期（年定期）等方式
合 计		444,561,929.74	0.00	

2021年7月22日，公司发布《关于注销募集资金专项账户的公告》，公司已将该募集资金专管账户注销。

二、前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金变更情况

不存在前次募集资金实际投资项目发生变更。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

前次募集资金用于补充流动资金，不适用投资项目近 3 年实现效益的情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

前次发行不涉及以资产认购股份。

七、闲置募集资金的使用

不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

八、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况

不存在募集资金结余及结余募集资金使用情况。

九、前次募集资金使用的其他情况

本公司 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年 1 月至 6 月期间不存在募集资金使用的其他情况。

奥士康科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 日

附表

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：奥士康科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：448,470,000.00						已累计使用募集资金总额：444,740,733.94				
募集资金净额：444,561,929.74										
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2021 年：444,740,733.94				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日 项目完工程 度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额		
1	补充流动资金	补充流动资金	444,740,733.94	444,740,733.94	444,740,733.94	444,740,733.94	444,740,733.94	444,740,733.94		
	合计		444,740,733.94	444,740,733.94	444,740,733.94	444,740,733.94	444,740,733.94	444,740,733.94		

注：募集资金净额与累计已使用募集资金总额之间差异 178,804.20 元，系银行结息及收取账户管理费导致的差异。

附表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：奥士康科技股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。