

奥士康科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

政旦志远核字第 250000337 号

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
Zandar Certified Public Accountants LLP

奥士康科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

（截止 2025 年 6 月 30 日）

目 录	页 次
一、 前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、 奥士康科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告	1-4

前次募集资金使用情况鉴证报告

政旦志远核字第 250000337 号

奥士康科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的奥士康科技股份有限公司（以下简称奥士康）编制的截止 2025 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、董事会的责任

奥士康董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况专项报告》，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对奥士康《前次募集资金使用情况专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对奥士康前次募集资金使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，奥士康董事会编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，在所有重大方面公允反映了奥士康截止 2025 年 6 月 30 日前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

需要说明的是，本鉴证报告仅供奥士康申请发行证券之用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为奥士康证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

政旦志远（深圳）会计师事务所 中国注册会计师：_____

（特殊普通合伙） 张建栋

中国·深圳 中国注册会计师：_____

胡惠俊

二〇二五年七月三十一日

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（盖章）

二〇二五年七月三十一日

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		

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。