

证券代码：872914

证券简称：中集醇科

主办券商：中信证券

## 中集安瑞醇科技股份有限公司

## 关于募集资金存放与使用情况的专项报告

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、 募集资金基本情况

2025年5月9日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）出具《关于同意中集安瑞醇科技股份有限公司股票定向发行的函》，同意公司定向发行不超过1,907.9434万股新股。中集安瑞醇科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次发行股票价格为5.77元/股，发行股票总数为19,079,434股，募集资金总额为110,000,000.00元。本次发行属于发行对象确定的发行，发行对象共计4名，所有发行对象均以现金方式认购。

本次发行募集资金于2025年5月30日存入本次募集资金专用账户。2025年6月11日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（致同验字(2025)第441C000170号），对公司本次定向发行股票资金到位情况进行了审验，实际发行股票19,079,434股，募集资金总额人民币110,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币3,732,019.43元（不含增值税），实际募集资金净额人民币106,267,980.57元。

## 二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了修订。修订后的制度经2025年3月31日召开的第一届董事会第十五次会议、2025年4月15日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过。

《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集

资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《募集资金管理制度》规定的情况。

公司对募集资金实行专户存储。公司在银行设立募集资金专用账户,并与主办券商、募集资金专项账户开户银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。《募集资金专户三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定。

报告期内,公司严格按照监管协议的要求,履行相应的义务。公司对募集资金的使用实施严格审批,专人审批,以保证专款专用。

本次发行募集资金专用账户相关信息如下:

| 户名            | 开户行              | 账号                 | 截至2025年6月30日余额(单位:元) |
|---------------|------------------|--------------------|----------------------|
| 中集安瑞醇科技股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司南通分行 | 111182221918888889 | 40,777.73            |

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形,不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形,不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形,不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形,不存在募集资金余额转出的情形。

截至2025年6月30日,募集资金的实际使用情况如下:

| 项目         | 金额(单位:元)       |
|------------|----------------|
| 募集资金总额     | 110,000,000.00 |
| 减:支付发行费用   | 3,630,000.00   |
| 减:用于募集资金用途 | 106,370,000.00 |
| 加:利息收入     | 40,777.73      |
| 账户余额       | 40,777.73      |

公司《股票定向发行说明书》约定,本次募集资金的用途为偿还以下银行贷款。

| 序号 | 债权人名称          | 借款/银行贷款发生时间 | 借款/银行贷款总额(元)   | 拟使用募集资金偿还金额(元) | 借款/银行贷款实际用途 |
|----|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 1  | 中信银行股份有限公司南通分行 | 2024年12月26日 | 150,000,000.00 | 110,000,000.00 | 支付供应商货款     |
| 合计 | -              | -           | 150,000,000.00 | 110,000,000.00 | -           |

截至2025年6月30日，公司已使用募集资金106,370,000.00元偿还上述中信银行贷款，本次定向发行的募集资金已按《股票定向发行说明书》约定的用途使用完毕。

#### 四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

#### 五、 备查文件

《中集安瑞醇科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。

中集安瑞醇科技股份有限公司

董事会

2025年8月22日