

证券代码：872926

证券简称：码尚科技

主办券商：开源证券

浙江码尚科技股份有限公司

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

浙江码尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日召开第三届董事会第六次、2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》等与本次发行相关的议案。本次发行人民币普通股14,285,714股，每股发行价格为人民币3.50元，共募集资金总额为人民币5,000万元。全国股转公司于2025年4月9日向公司出具了《关于同意浙江码尚科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]545号）。截至2025年4月17日，本次股票定向发行的1名认购对象已将股票认购款项实缴至募集资金专项账户。

本次募集资金到位情况经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年4月30日出具“尤振验字[2025]第0007号”验资报告审验，募集资金总额为人民币伍仟万元（50,000,000.00元），扣除发行费用后实际募集资金净额人民币49,641,000.00元。

截至2025年6月30日，公司已使用募集资金32,956,435.49元，募集资金余额为17,082,280.99元（含利息）。

二、 募集资金管理情况

1、募集资金管理制度制定和执行情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司制订了《浙江码尚科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经2019年6月18日召开的第一届董事会第九次会议审议通过，于2019年6月19日在全国股转系统网站平台披露。公司《募集资金管理制度》明确了募集资金的使用、管理和监督要求、审批流程及信息披露要求。

2、募集资金存储及监管情况

公司于2025年2月25日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议以及2025年3月13日召开的2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，决定设立募集资金专户，用于本次发行募集资金的存储和使用。

公司已设立了募集资金专项账户，仅用于存放本次股票定向发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。账户具体信息如下：

户名：浙江码尚科技股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司苍南县支行

账号：19255101040057505

2025年4月30日，公司与主办券商开源证券，存放募集资金的中国农业银行股份有限公司苍南县支行签订了《募集资金账户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管，规范募集资金的存放与使用。

截至2025年6月30日，公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定及募集资金监管协议的相关约定使用募集资金，对募集资金实行专项账户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，保证专款专用，不存在违反法律法规的募集资金使用情形。

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。

根据公司2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2025-017），本次募集资金的用途为补充流动资金、项目建设。具体使用计划如下：

序号	用途	金额（元）
1	补充流动资金：支付供应商款项	30,000,000.00
2	项目建设：年产80万件(套)RFID射频技术系列组件 产品智造项目	20,000,000.00
合计		50,000,000.00

截至2025年6月30日，募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	50,000,000.00
二、募集资金账户利息收入	38,716.48
三、募集资金使用	
补充流动资金	13,681,749.89
项目建设	19,274,685.60
手续费	0.00
四、募集资金账户余额	17,082,280.99

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

《浙江码尚科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《浙江码尚科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江码尚科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日