

证券代码：874516

证券简称：越升科技

主办券商：广发证券

江苏越升科技股份有限公司

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

2024年11月4日，公司分别召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十次会议，并于2024年11月19日召开2024年第六次临时股东大会，审议通过了《江苏越升科技股份有限公司股票定向发行说明书》等本次发行有关的议案。

2024年11月25日，公司披露了《江苏越升科技股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》，2024年12月9日，公司披露了《江苏越升科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》。公司本次股票拟定向发行股份3,590,000股，每股发行价格为人民币19.45元，募集资金总额69,825,500元。

2024年12月16日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意江苏越升科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕3160号）。

2024年12月23日，公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公告了《股票定向发行认购提前结束暨认购结果公告》，公司实际发行股票3,590,000股，募集资金总额69,825,500元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行结果进行了审验，并于2024年12月23日出具了“容诚验字[2024]230Z0139号”《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据相关法律法规要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

2024年12月20日，公司与广发证券、招商银行股份有限公司南京分行签订《募集资

金专户三方监管协议》；2024 年 12 月 20 日，公司与广发证券、中信银行股份有限公司南京分行签订《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。

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。

截止 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	69,825,500.00
加：募集资金利息收入	17,766.15
二、募集资金支出总额	69,836,151.21
其中：支付供应商货款	54,919,914.83
支付员工工资奖金	11,424,611.21
支付税费	2,643,350.77
支付财务顾问费	848,000.00
手续费	274.40
三、募集资金账户余额	7,114.94

截至目前，本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《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》规定，公司已于 2025 年 8 月 8 日完成注销募集资金专项账户手续，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-049）。截至 2025 年 8 月 8 日注销当日，公司 2024 年第一次股票定向发行募集资金具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	69,825,500.00
加：募集资金利息收入	18,108.89

二、募集资金支出总额	69,841,949.36
其中：支付供应商货款	54,925,712.98
支付员工工资奖金	11,424,611.21
支付税费	2,643,350.77
支付财务顾问费	848,000.00
手续费	274.40
三、募集资金账户余额	1,659.53

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

《江苏越升科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏越升科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日