

# 上海古鳌电子科技股份有限公司

## 前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》及相关规定，上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2024 年 12 月 31 日《前次募集资金使用情况的专项报告》如下：

### 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证监许可【2021】599 号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2022 年 2 月 18 日采取定向增发的方式向特定对象发行人民币普通股 43,787,639 股，每股发行价格为 12.62 元。本次发行募集资金共计 552,600,004.18 元，扣除相关的发行费用 5,405,874.18 元，实际募集资金 547,194,130.00 元。

截止 2022 年 2 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字【2022】4029 号《验资报告》”验资报告验证确认。

2023 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于当时市场环境及公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施进展情况，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，同意对“智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目”和“金融衍生品增值服务平台项目”进行终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。该事项经 2022 年度股东大会审议通过。

截至 2024 年 12 月 31 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                   | 初始存放金额         | 兴业银行转入         | 截止日余额 | 账户状态          |
|------------------|----------------------|----------------|----------------|-------|---------------|
| 兴业银行股份有限公司上海市西支行 | 216430100100117279   | 549,420,004.18 | -74,000,000.00 | 0.00  | 2023 年 4 月销户  |
| 南京银行股份有限公司上海分公司  | 0301240000006020     |                | 44,000,000.00  | 0.00  | 2023 年 10 月销户 |
| 中信银行股份有限公司上海分公司  | 81102010140014444068 |                | 30,000,000.00  | 0.00  | 2023 年 10 月销户 |
| 合 计              |                      | 549,420,004.18 |                | 0.00  |               |

注 1：募集资金账户初始存放金额与募集资金净额 547,194,130.00 元存在差额 2,225,874.18 元，系发行费用中有 2,225,874.18 元在初始存入募集资金专户时尚未支付。

注 2：所有募集资金账户已于 2023 年销户。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附表 1。

## 三、前次募集资金变更情况

鉴于当时市场环境及募投项目的实施进展情况，为提高募集资金使用效率，公司召开了第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十次会议和 2022 年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止了“智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目”和“金融衍生品增值服务平台项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

上述两募投项目终止后，公司已将剩余募集资金 67,106,266.24 元（其中募集资金 64,980,140.54 元，募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收益、扣减手续费净额等 2,126,125.70 元），进行永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持上市公司各项业务发展的需要。

## 四、前次募集资金投资对外转让或置换情况说明

### （一）前次募集资金投资项目对外转让情况

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让的情况。

### （二）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司前次募集资金投资项目不存在先期投入及置换的情况。

## 五、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目原计划投资总额 4,400 万元，用于智慧银行 5G 设备及解决方案、生物身份识别设备、重控物品智能管理平台及柜员综合业务处理设备等建设。项目实施后，能够为行业内企业提供智慧银行综合解决方案及智能设备技术辐射和信息设备共享服务，搭建相互学习和交流研讨等平台，产生新的业务增长点。项目建设期 2 年，由于公司金融设备的客户覆盖范围是国内各类银行，包括各大商业银行及股份制银行总行，随着“互联网+金融”的大背景下，移动支付、云计算、社区网络等新一代信息技术的迅猛崛起，传统银行业经营模式和受到严峻挑战，金融设备的市场需求萎缩，导致公司银行类大客户采购量有所下降。同时，中国人民银行发布金融行业标准，根据文件要求，公司对

已售各银行网点现金机具产品调试升级，导致报告期公司费用大额增加。为了支持公司发展战略，提升募集资金投资效益，基于谨慎性原则，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际生产经营需要，终止本项目。截止2023年4月26日，该项目累计使用募集资金770.12万元，投资进度17.5%。

金融衍生品增值服务平台项目原计划投资3,000.00万元，用于金融衍生品增值服务建设。项目实施后，能够为下游金融衍生品投资者提供更全面、多功能的金融衍生品增值服务平台，有利于进一步维护金融衍生品投资者的利益，促进金融服务创新，为推动资本市场健康发展做出贡献。项目建设期2年，本项目原定于在控股子公司上海钱育信息科技有限公司（以下简称“上海钱育”）以自有资金先行投入建设，待公司全资收购上海钱育后以募集资金置换自有资金。经过2年的建设，上海钱育已自行完成对金融衍生品项目的建设。综上，公司决定终止本项目。截止2023年4月26日，该项目累计使用募集资金131.87万元，投资进度4.4%。

鉴于当时市场环境及募投项目的实施进展情况，为提高募集资金使用效率，公司召开了第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止了“智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目”和“金融衍生品增值服务平台项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。

上述两募投项目终止后，公司已将剩余募集资金67,106,266.24元（其中募集资金64,980,140.54元，募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收益、扣减手续费净额等2,126,125.70元），进行永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持上市公司各项业务发展的需要。

## 六、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况说明

### （一）前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。

### （二）前次募集资金投资项目未单独核算效益的情况说明

前次募集资金不存在投资项目未单独核算效益的情况。

### （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 2。

## 七、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的相关资产情况。

## 八、闲置募集资金的使用

公司于 2022 年 4 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过 5 亿元的闲置募集资金以及额度不超过 6 亿元的自有资金进行现金管理。其中，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）保本型理财产品；闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经股东大会审议通过。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

公司于 2023 年 4 月 26 日分别召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用额度不超过 6,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）保本型理财产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金及自

有资金进行现金管理事项已经股东大会审议通过。保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

#### **九、前次募集资金结余及结余募集资金使用情况**

前次募集资金无资金结余。

#### **十、前次募集资金使用的其他情况**

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

附表 1：前次募集资金使用情况对照表

附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

上海古鳌电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：上海古鳌电子科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额：54,719.41     |                     |                     |           |                |           | 已累计使用募集资金总额：55,627.89 |           |           |                     |                           |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------|----------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额：6,498.01 |                     |                     |           |                |           | 各年度使用募集资金总额：          |           |           |                     |                           |
| 变更用途的募集资金比例：11.88%   |                     |                     |           |                |           | 2022 年度：38,452.91     |           |           |                     |                           |
|                      |                     |                     |           |                |           | 2023 年度：17,174.98     |           |           |                     |                           |
| 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                    | 智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目 | 智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目 | 4,400.00  | 4,400.00       | 770.12    | 4,400.00              | 4,400.00  | 770.12    | -3,629.88<br>(注 1)  | -                         |
| 2                    | 金融衍生品增值服务平台项目       | 金融衍生品增值服务平台项目       | 3,000.00  | 3,000.00       | 131.87    | 3,000.00              | 3,000.00  | 131.87    | -2,868.13<br>(注 2)  | -                         |
| 3                    | 补充流动资金              | 补充流动资金              | 54,300.00 | 47,319.41      | 48,015.28 | 54,300.00             | 47,319.41 | 48,015.28 | 695.86(注 3)         | -                         |
| 4                    |                     | 永久补充流动资金            |           |                | 6,710.63  |                       |           | 6,710.63  | 6,710.63            | -                         |
| 合计                   |                     |                     | 61,700.00 | 54,719.41(注 4) | 55,627.89 | 61,700.00             | 54,719.41 | 55,627.89 | 908.48              |                           |

注 1：智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目原计划投资总额 4,400 万元，用于智慧银行 5G 设备及解决方案、生物身份识别设备、重控物品智能管理平台及柜员综合业务处理设备建设。项目实施后，能够为行业内企业提供智慧银行综合解决方案及智能设备技术辐射和信息设备共享服务，搭建相互学习和交流研讨等平台，产生新的业务增长点。项目建设期 2 年，由于公司金融设备的客户覆盖范围是国内各类银行，包括各大商业银行及股份制银行总行，随着“互联网+金融”的大背景下，移动支付、云计算、社区网络等新一代信息技术的迅猛崛起，传统银行业经营模式和受到严峻挑战，金融设备的市场需求萎缩，导致公司银行类大客户采购量有所下降。同时，中国人民银行发布金融行业标准，根据文件要求，公司

对已售各银行网点现金机具产品调试升级，导致报告期公司费用大额增加。为了支持公司发展战略，提升募集资金投资效益，基于谨慎性原则，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际生产经营需要，终止本项目。截止2023年4月26日，该项目累计使用募集资金770.12万元，投资进度17.5%。上述事项已经公司第四届董事会三十四次决议、公司2022年度股东大会审议通过。智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目终止后，公司已将剩余募集资金3,768.02元（其中募集资金3,629.88万元，募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收益、扣减手续费净额等138.14万元），进行永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持上市公司各项业务发展的需要。

注2：金融衍生品增值服务平台项目原计划投资3,000.00万元，用于金融衍生品增值建设。项目实施后，能够为下游金融衍生品投资者提供更全面、多功能的金融衍生品增值服务平台，有利于进一步维护金融衍生品投资者的利益，促进金融服务创新，为推动资本市场健康发展做出贡献。项目建设期2年，本项目原定于在控股子公司上海钱育信息科技有限公司（以下简称“上海钱育”）以自有资金先行投入建设，待公司全资收购上海钱育后以募集资金置换自有资金。经过2年的建设，上海钱育已自行完成对金融衍生品项目的建设。综上，公司决定终止本项目。截止2023年4月26日，该项目累计使用募集资金131.87万元，投资进度4.4%。上述事项已经公司第四届董事会三十四次决议、公司2022年度股东大会审议通过。金融衍生品增值服务平台项目终止后，公司已将剩余募集资金2,942.60万元（其中募集资金2,868.13元，募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收益、扣减手续费净额等74.47万元），进行永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持上市公司各项业务发展的需要。

注3：补充流动资金实际投资金额高于承诺投资金额，系募集资金专户累计产生的利息收入、现金管理收益、扣减手续费净额695.86万元，上述由补充流动资金账户自身产生的资金已全部用于补充流动资金。

注4：上表中募集前承诺投资金额61,700.00万元是原测算数，实际募集资金净额为54,719.41万元，相差6,980.59万元，故补充流动资金由54,300.00万元减少为47,319.41万元。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：上海古鳌电子科技股份有限公司

单位：人民币万元

| 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 年度  | 2023 年度 | 2024 年度 |           |          |
| 1      | 智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目 | 不适用            | 注 1  | 不适用      | 不适用     | 不适用     | 不适用       | 不适用      |
| 2      | 金融衍生品增值服务平台项目       | 不适用            | 注 2  | 不适用      | 不适用     | 不适用     | 不适用       | 不适用      |
| 合计     |                     |                |      | 不适用      | 不适用     | 不适用     | 不适用       |          |

注 1：智慧银行综合解决方案与智能设备研发项目不直接产生效益。

注 2：金融衍生品增值服务平台项目预计所得税后内部收益率为 17.05%，静态投资回收期 6.49 年（含建设期），动态投资回收期 8.89 年（含建设期）。项目建设期 2 年，本项目原定于在控股子公司上海钱育信息科技有限公司（以下简称“上海钱育”）以自有资金先行投入建设，待公司全资收购上海钱育后以募集资金置换自有资金。经过 2 年的建设，上海钱育已自行完成对金融衍生品项目的建设，且公司终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金时，上海钱育尚未成为公司的全资子公司。综上，公司决定终止本项目。