

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，本年度公司对《募集资金管理制度》进行了两次修订。首次修订后的制度经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。第二次修订后的制度于2025年12月5日召开的第一届董事会第十七次会议、2025年12月22日召开的2025年第二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12月31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	1111822219188888889	0.00

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12月31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	47,727.14
减：银行函证手续费	200.00
减：余额转出至其他结算账户	47,527.14
账户余额	0.00

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12月31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。

截至2025年12月31日，上述募集资金专户金额已全部使用完毕。该募集资金专户已于2025年10月23日注销。

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二届董事会第二次会议决议》。

中集安瑞醇科技股份有限公司

董事会

2026年3月20日