

# 中信证券股份有限公司

## 关于中集安瑞醇科技股份有限公司

### 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等业务规则的规定,中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“主办券商”）作为中集安瑞醇科技股份有限公司(以下简称“中集醇科”或“公司”)的主办券商，对 2025 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。

#### 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

项目	金额（单位：元）
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、主办券商专项核查意见

主板券商通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金与实际使用情况进行了专项核查，主要核查程序包括查阅募集资金存放专项账户银行对账单、募集资金账户收支明细账、银行转让回单等文件，并与公司高级管理人员沟通访谈等。

经核查,主板券商认为:公司已按照规定建立并披露《募集资金管理制度》、

设立募集资金专项账户并签署《三方监管协议》。公司已按照《公司法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定存放和实际使用募集资金，符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定，未发现公司存在募集资金违规存放与使用的行为。

中信证券股份有限公司

2026年3月20日

