

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

上海龙旗科技股份有限公司

容诚专字[2026]200Z0267号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	3-7
3	2025 年度募集资金使用情况对照表	8-9

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]200Z0267 号

上海龙旗科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“龙旗科技”）董事会编制的 2025 年度《上海龙旗科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供龙旗科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为龙旗科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是龙旗科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是对龙旗科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的《上海龙旗科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了龙旗科技 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页为上海龙旗科技股份有限公司容诚专字[2026]200Z0267 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： _____
潘胜国

中国注册会计师： _____
卫春丽

中国·北京

中国注册会计师： _____
晏琳

2026 年 3 月 30 日

上海龙旗科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“龙旗科技”）2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年10月25日出具的《关于同意上海龙旗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2432号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股60,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币26.00元/股，募集资金总额为人民币156,000.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币144,067.93万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年2月27日出具了《上海龙旗科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2024]200Z0006号），验证募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币元	
募集资金总额	1,560,000,000.00
减：发行费用	119,320,728.32
募集资金净额	1,440,679,271.68
减：置换预先投入募集资金金额	588,379,814.25
减：累计直接投入募投项目金额	846,119,518.91
加：利息及理财收益扣除银行手续费等净额	11,134,163.45
募集资金余额	17,314,101.97
减：闲置募集资金购买理财产品	—
募集资金专用账户期末余额	17,314,101.97

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024年2月，公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、中国建设银行股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司龙旗电子（惠州）有限公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及子公司南昌龙旗信息技术有限公司连同保荐人华泰联合证券有限责任公司与兴业银行股份有限公司上海黄浦支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上募集资金监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户主体	银行名称	银行帐号	余额	备注
龙旗电子（惠州）有限公司	招商银行股份有限公司上海分行	755917770010000	490,196.58	截至2025年12月31日仍在使用中，已于2026年1月22日注销
上海龙旗科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司上海市分行	31050136360000010564	0.00	已注销
上海龙旗科技股份有限公司	上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行	50131000977313894	0.00	已注销
上海龙旗科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801500004974	16,823,905.39	截至2025年12月31日仍在使用中，已于2026年1月20日注销
南昌龙旗信息技术有限公司	兴业银行股份有限公司上海黄浦支行	216320100100340465	0.00	已注销
	合计		17,314,101.97	

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币143,449.93万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年3月14日，公司第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额人民币58,837.98万元，及已支付发行费用的自筹资金金额人民币829.63万元（不含增值税）。具体详见公司于2024年3月15日披露的《上海龙旗科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-006）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况出具了《关于上海龙旗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2024]200Z0115号）。保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司于2025年2月25日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过3亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自第四届董事会第二次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于2025年2月26日披露的《上海龙旗科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

机构名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	赎回收益	截至2025年12月31日余额
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	29,000,000.00	2024年10月16日	2025年1月16日	152,250.00	—
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	35,000,000.00	2024年11月4日	2025年1月24日	159,444.44	—
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	80,000,000.00	2024年12月23日	2025年3月24日	455,000.00	—

机构名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	赎回收益	截至 2025 年 12 月 31 日余额
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	8,000,000.00	2025 年 2 月 5 日	2025 年 2 月 26 日	7,824.66	—
兴业银行股份有限公司上海黄浦支行	结构性存款	20,000,000.00	2025 年 2 月 5 日	2025 年 3 月 20 日	50,657.54	—
兴业银行股份有限公司上海黄浦支行	结构性存款	60,000,000.00	2025 年 2 月 5 日	2025 年 4 月 15 日	243,863.01	—
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	60,000,000.00	2025 年 2 月 10 日	2025 年 3 月 10 日	97,500.00	—
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	11,000,000.00	2025 年 2 月 11 日	2025 年 4 月 14 日	37,369.86	—
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	63,000,000.00	2025 年 3 月 17 日	2025 年 4 月 17 日	102,375.00	—
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	50,000,000.00	2025 年 3 月 31 日	2025 年 4 月 30 日	84,246.58	—
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	10,000,000.00	2025 年 4 月 1 日	2025 年 4 月 15 日	7,479.45	—
招商银行股份有限公司上海分行	结构性存款	40,000,000.00	2025 年 5 月 6 日	2025 年 5 月 30 日	48,657.53	—
兴业银行股份有限公司上海黄浦支行	结构性存款	55,000,000.00	2025 年 5 月 6 日	2025 年 5 月 28 日	83,539.73	—
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	64,000,000.00	2025 年 7 月 10 日	2025 年 7 月 31 日	63,466.67	—
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	34,000,000.00	2025 年 8 月 6 日	2025 年 9 月 5 日	48,166.67	—
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	34,000,000.00	2025 年 9 月 15 日	2025 年 10 月 15 日	48,166.67	—
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	28,000,000.00	2025 年 11 月 7 日	2025 年 11 月 28 日	25,316.67	—
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	结构性存款	6,000,000.00	2025 年 11 月 10 日	2025 年 12 月 10 日	8,250.00	—
合计		687,000,000.00			1,723,574.48	—

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

报告期内，公司不存在超募资金的情况。

(七) 节余募集资金使用情况。

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2026年3月30日，华泰联合证券有限责任公司针对本公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况出具了《华泰联合证券有限责任公司关于上海龙旗科技股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》，专项核查报告认为，龙旗科技严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2025年12月31日，龙旗科技不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对龙旗科技在2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1：募集资金使用情况对照表

上海龙旗科技股份有限公司董事会
2026年3月30日



附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额*1				144,067.93		本年度投入募集资金总额					30,200.28	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					143,449.93	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
惠州智能硬件制造项目	不适用	64,000.00	64,000.00	64,000.00	16,370.30	62,815.28	-1,184.72	98.15	2026 年 3 月	不适用	不适用	否
南昌智能硬件制造中心改扩建项目	不适用	32,000.00	32,000.00	32,000.00	13,829.98	32,336.53	336.53	101.05	2026 年 3 月	不适用	不适用	否
上海研发中心升级建设项目	不适用	16,000.00	16,000.00	16,000.00	—	16,043.95	43.95	100.27	2026 年 3 月*2	不适用	不适用	否
补充营运资金	不适用	32,067.93	32,067.93	32,067.93	—	32,254.17	186.24	100.58	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	144,067.93	144,067.93	144,067.93	30,200.28	143,449.93	-618.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本专项报告之“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币 144,067.93 万元。

注 2：上海研发中心升级建设项目，按计划提前完成土建、设备安装、系统联调等全部建设内容，各项指标均达到设计要求，预计于 2026 年 3 月底达到预定可使用状态。



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：注册会计师业务；代理记账。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 8700.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26



登记机关

2026 年 01 月 08 日



证书序号: 0022698

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 刘维

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号

幢1001-1至1001-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



姓名: 周珊珊
 Full name: 周珊珊
 性别: 女
 Sex: 女
 出生日期: 1972-03-18
 Date of birth: 1972-03-18
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 身份证号码: 340807197203160213
 Identity card No: 340807197203160213

证书编号: 341600150004
 No. of certificate: 341600150004
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 1998年05月28日
 Date of issuance: 1998年05月28日



扫描二维码(C41600150004)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



扫描二维码(C41600150004)
 您已通过2020年年检
 上海市注册会计师协会
 2020年08月31日



扫描二维码(C41600150004)
 您已通过2021年年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 卫春丽
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1987-03-14
 Date of birth
 工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码 T42732198703140320
 Identity card No.

证书编号: 110100323891
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Approving Institute of CPA: Shanghai Institute of CPAs
 发证日期: 2015 年 08 月 24 日
 Date of Issuance

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



卫春丽(110100323891)
 您已通过2016年度年检
 上海市注册会计师协会
 2016年05月31日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



卫春丽(110100323891)
 您已通过2020年度年检
 上海市注册会计师协会
 2020年06月31日

年 月 日

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



卫春丽(110100323891)
 您已通过2021年度年检
 上海市注册会计师协会
 2021年10月30日

年 月 日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 业务报告附件专用

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日

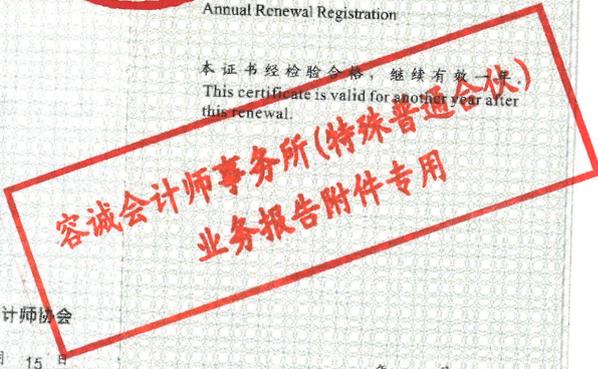


姓名 Full name 晏琳
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1995-12-24
工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
身份证号码 Identification No. 321084199512246527



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110100321644
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2026 年 01 月 15 日
Date of Issuance y / m / d

年 月 日
y / m / d