

证券代码: 603341

证券简称: 龙旗科技

公告编号: 2026-026

上海龙旗科技股份有限公司

关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

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：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2024 年 2 月 27 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	156,000.00

其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	11,932.07
二、募集资金净额	144,067.93
减：	
以前年度已使用金额	113,249.65
本年度使用金额	30,200.28
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	1.37
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入	1,114.78
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	1,731.41

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的要求制定了《上海龙旗科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。根据上述规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行开立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内。

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，公司募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2024年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2024年2月27日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
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
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	中国建设银行股份有限公司上海市分行	31050136360000010564	0.00	已注销
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
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

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，募投项目的资金情况详见附表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

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（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12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：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2024年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2024年2月27日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
30,000.00	购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品	2025年2月25日	2026年2月24日	2025年2月25日

募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

受托人	理财产品类型	购买金额	起始日期	终止日期	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	-

受托人	理财产品类型	购买金额	起始日期	终止日期	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	-

受托人	理财产品类型	购买金额	起始日期	终止日期	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	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）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。

（六）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、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规存放、使用、管理的

情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对《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》进行了专项审核，并出具了《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鉴证报告》。报告认为，《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。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，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。

特此公告。

上海龙旗科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月31日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2024 年 2 月 27 日										
本年度投入募集资金总额			30,200.28										
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			-										
变更用途的募集资金总额比例			-										
承诺投资项目 资金投向	募投项目 性质	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(具 体到月 份)	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	研发项目	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	研发项目	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	研发项目	不适用	16,000.00	16,000.00	16,000.00	—	16,043.95	43.95	100.27	2026年3月*1	不适用	不适用	否
补充营运资金	补流	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(分具体募投项目)	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	募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告“三、(二)”之说明
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	对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告“三、(四)”之说明
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：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。