

证券代码：835532

证券简称：思尔特

主办券商：金圆统一证券

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

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

2022年7月1日召开2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，在该议案中确定本次发行股票价格6.51元/股，发行人民币普通股18,433,178股，共募集资金人民币119,999,988.78元，所有发行对象均以现金方式认购。2023年2月28日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“致同验字（2023）第110C000090号”《验资报告》，对公司该次定向发行股票资金到位情况进行了验证，实际发行股票18,433,178股，实际募集资金人民币119,999,988.78元。2023年3月27日，思尔特发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定的要求，公司已制定了《募集资金使用管理办法》，公司严格按照《募集资金使用管理办法》的要求，合法、合规使用募集资金。

上述募集资金已严格按照规定设立了募集资金专项账户，2023年3月15日，公司与国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司厦门集美支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，上述协议尚未终止，报告期内，公司变更主办券商为金圆统一证券有限公司，公司与金圆统一证券有限公司、招商银行股份有限公司厦门集美支行拟签订《募集资金专户三方监管协议》，目前协议尚未签署。

账户相关信息如下：

户名	开户银行	银行账号	募集金额
----	------	------	------

厦门航天思尔特机器人系统股份公司	招商银行股份有限公司厦门集美支行	592902895210808	119,999,988.78
------------------	------------------	-----------------	----------------

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

除因买卖合同纠纷引发的被动司法执行行为导致募集资金账户发生司法扣划事项，详见公司同日披露的《关于公司募集资金专户部分资金被司法划扣的公告（补发）》（2026-021），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。

截止至 2025年12月31日，2022年第一次股票发行募集资金，实际使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	119,999,988.78
二、募集资金使用	119,686,044.37
其中：1、技术产品研发	18,323,697.14
2、制造能力提升	40,837,529.39
3、管理及营销机构建设	308,349.36
4、项目运营资金补充	29,744,861.33
5、司法扣划	30,471,607.15
三、利息收入总额	1,956,388.21
四、尚未使用的募集资金余额	2,270,332.62

注：其中司法扣划为因公司与金成技术股份有限公司买卖合同纠纷一案《（2025）鲁0830执3414号执行通知书》汶上县人民法院进行的冻结扣划金额30,471,607.15元。公司后续将陆续归还该笔被司法扣划的募集资金。

截至2025年12月31日，公司该次股票发行募集资金总额为119,999,988.78元，发行费用为1,000,000.00元，累计收到银行存款利息1,956,388.21元，累计已使用119,686,044.37元，尚未使用的募集资金余额2,270,332.62元。公司上述募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，也不存在取得股转公司股票发行登记函之前使用上述募集资金的情形。

本年度，公司募集资金未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人、委托理财等财务性投资，未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易，未通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

除因买卖合同纠纷引发的被动司法执行行为导致募集资金账户发生司法扣划事项，详见公司同日披露的《关于公司募集资金专户部分资金被司法划扣的公告（补发）》（2026-021），及公司与金圆统一证券有限公司、招商银行股份有限公司厦门集美支行的《募集资金专户三方监管协议》尚未签署，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

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第四届董事会第九次会议决议》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司

董事会

2026年4月2日