

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司 2025 年募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

2021 年 11 月 19 日，经合肥斯欧互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第三次临时股东大会批准，向特定对象非公开定向发行人民币普通股股票 1,466,100 股，发行价格为 13.64 元/股，募集资金总额为人民币 19,997,604 元，用于补充流动资金，改善公司的财务结构，提高公司抗风险能力。

募集资金全额款项 19,997,604 元，已于 2021 年 12 月 23 日汇入本公司在中国工商银行西永微电子产业园区支行募集资金专户。

为保证募集资金的使用合规合法，公司专门制定了《募集资金管理办法》，规范募集资金日常管理；设立募集资金专用账户，便于收支管控；与国融证券、中国工商银行西永微电子产业园区支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，三方监管，以保证专款专用。

二、募集资金使用情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额 144,285.69 元，募集资金具体实际使用情况如下：

| 序号 | 项目 | 金额 | 备注 |
|-----|--------|---------------|----|
| 1 | 募集资金金额 | 19,997,604.00 | |
| 2 | 募集资金支出 | 19,892,338.70 | |
| 2.1 | 补充流动资金 | 8,021,595.60 | |

| | | | |
|-----|-----------|--------------|-------------------------------|
| 2.2 | 偿还银行贷款/借款 | 3,700,000.00 | |
| 2.3 | 项目建设 | 4,478,397.81 | |
| 2.4 | 市场开拓及区域布局 | 1,200,595.23 | |
| 2.5 | 支付装修及材料款 | 2,491,750.06 | |
| 3 | 开户存入及账户结息 | 39,020.39 | 其中为保证账户正常使用， 开户时存入金额 400 元 |
| 4 | 期末余额 | 144,285.69 | |

三、募集资金变更情况

（一）履行程序

在募集资金使用期间内，进行了两次变更。第一次变更：公司于 2022 年 7 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟变更募集资金使用用途》的议案，在 2022 年 7 月 21 日对该议案进行了公告（公告编号：2022-043）；2022 年 8 月 5 日，公司召开第五次临时股东大会，决议通过《关于拟变更募集资金使用用途》的议案（公告编号：2022-048）。第二次变更：公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于拟变更募集资金使用用途》的议案；2024 年 5 月 11 日，公司召开第二次临时股东大会，决议通过《关于拟变更募集资金使用用途》的议案。

（二）变更情况

根据公司发展战略及实际运营情况，为提高募集资金使用效率，公司募集资金用途变更情况如下：

| 序号 | 募集资金用途 | 拟投入金额 | 第一次变更后金额 | 第二次变更后金额 |
|----|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 补充流动资金 | 1,697,604.00 | 6,626,104.00 | 8,027,456.13 |
| 2 | 偿还银行借、贷款 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 |
| 3 | 项目建设 | 8,000,000.00 | 5,000,000.00 | 4,478,397.81 |

| | | | | |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|
| 4 | 市场拓展及布局 | 4,000,000.00 | 2,000,000.00 | 1,300,000.00 |
| 5 | 支付装修及材料款 | 2,600,000.00 | 2,671,500.00 | 2,491,750.06 |
| | 合计 | 19,997,604.00 | 19,997,604.00 | 19,997,604.00 |

四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露未发现违规行为。

五、专项报告的批准报出

本次《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经公司第四届董事会第三次会议审议通过。

中科斯欧（合肥）科技股份有限公司

2026年4月10日