

证券代码：832062

证券简称：爱科赛

主办券商：恒泰长财证券

深圳市爱科赛科技股份有限公司

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

2024年11月4日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈深圳市爱科赛科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，并于2024年11月19日经2024年第四次临时股东大会审议通过。本次发行对象为袁诚文，共计1名自然人投资者，本次实际发行4,900,000股，发行价格为1.00元/股，共募集资金4,900,000.00元。

2024年12月12日，全国中小企业股份转让系统出具了关于同意公司股票定向发行的函(股转函[2024]3161号)。2024年12月23日，鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)出具鹏盛A验字[2024]00020号《验资报告》，本次股票发行公司收到募集资金为4,900,000.00元。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司于第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并于2024年第四次临时股东大会审议通过。公司开立了募集资金专户，并与恒泰长财证券有限责任公司、中国银行股份有限公司深圳东部支行《募集资金专户三方监管协议》，规范募集资金的存放与使用。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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。

根据公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股票定向发行说明书》(公告编号：2024-037)，本次募集资金的用途为补充流动资金，具体使用计划如下：

序号	预计明细用途	拟投入金额(元)
1	支付供应商货款	2,000,000.00
2	公司日常经营：包括但不限于支付职工薪酬、利息支出、中介服务费、其他应付款中暂借款等	2,900,000.00
	合计	4,900,000.00

公司于2025年6月20日召开第四届董事会第十二次会议审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案已经2025年第三次临时股东会审议并通过。为提高资金的使用效率，根据公司的实际经营情况，公司拟将原计划用于补充流动资金4,900,000.00元调整用于公司及全资子公司支付供应商货款。

2025年年度募集资金使用情况如下：

项目	金额(元)
一、截至2024年12月20日募集资金余额	4,900,000.00
加：利息收入(2024年12月20日-2025年12月底)	2,369.13
他行转入款	12.55
合计	4,902,381.68
二、募集资金支出总额(2025年1-12月)	4,902,381.68
其中：1、网银收费	593.78
2、支付短信费	180.00
3、支付转账手续费	98.00
4、支付邮费	9.00
5、支付供应商货款	4,900,000.00
6、回单管理费	199.98
7、专户注销时转回公司基本账户	1,300.92
三、截至2025年12月31日募集资金余额	0.00

募集资金已使用完毕，已于2025年10月22日注销募集资金专用账户。

公司于2025年10月22日召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》，2025年10月22日公司从中国银

行深圳翠竹北路支行募集资金专户转出 1,300.92 元 到中国银行深圳翠竹北路支行基本户用作经营支出，并于同日办理了销户手续，转出条件符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号募集资金管理》相关规定。募集资金专项账户注销后，公司与恒泰长财证券有限责任公司、中国银行股份有限公司深圳东部支行签署的《募集资金专户三方监管协议》随之终止。

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、 备查文件

《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

《深圳市爱科赛科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

深圳市爱科赛科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 16 日