

爱建证券有限责任公司

关于中奥体育发展集团股份有限公司

2025 年度募集资金使用情况的专项核查报告

根据《公司法》、《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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的要求，爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”或“主办券商”）作为中奥体育发展集团股份有限公司（以下简称“中奥体育”或“公司”）持续督导的主办券商，对其 2025 年股票发行募集资金使用情况进行了专项核查，编制了募集资金使用情况的专项核查报告。

一、募集资金基本情况

公司于 2018 年 6 月 21 日召开的第二届董事会第五次会议，于 2018 年 7 月 9 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过《2018 年第一次股票发行方案》：公司拟向吴振绵、中奥广场管理集团有限公司、孙莉、周跃纲共 4 名合格投资者以 1.00 元/股的价格发行 45,000,000 股，募集资金 45,000,000.00 元。

本次募集资金到位情况已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 8 月 16 日出具中兴财光华审验字[2018]203001 号验资报告。公司于 2018 年 8 月 27 日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于台州中奥盈谷体育发展股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]3044 号）。

上述股票定向发行事项公司已按照规定履行了信息披露义务。具体内容详见公司于 2018 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股票发行情况报告书》。

二、募集资金存放管理情况

（一）募集资金管理情况

为了进一步加强募集资金的管理与运用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据全国中小企业股份转让系统有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金存储、使用、用途变更、监管作出了规定。

（二）募集资金存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，2018 年第一次股票发行募集资金累计使用金额人民币 42,445,632.11 元，其中 2025 年使用募集资金 1,000,000.00 元，募集资金专户余额为人民币 3,206,548.75 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：元

股票发行	银行名称	银行账号	余额
2018 年第一次股票定向发行	中国民生银行股份有限公司北京广渠门支行	630108571	3,206,548.75

注：截至 2026 年 3 月 17 日，公司上述募集资金专户余额为 0 元，并办理了募集资金专户的注销手续（见公司公告编号：2026-009）。

2018 年第一次股票定向发行已设立募集资金专项账户，并与时任主办券商财通证券股份有限公司于 2018 年 8 月 14 日与中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。2019 年 10 月 18 日公司与拟承接督导的主办券商爱建证券有限责任公司、中国民生银行股份有限公司北京分行签署了附生效条件的《募集资金三方监管协议》。

在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前，公司未提前使用发行所募集资金，且不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形。

三、募集资金的使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 42,445,632.11 元，其中 2025 年使用募集资金 1,000,000.00 元，募集资金专户余额为人民币 3,206,548.75 元，具体情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金总额	45,000,000.00
2	累计变更用途的募集资金金额	14,300,000.00
2.1	其中：2025 年变更用途的募集资金金额	-
3	累计使用募集资金金额	42,445,632.11
3.1	其中：2025 年度使用募集资金金额	1,000,000.00
3.1.1	2025 年度使用募集资金用于补充流动资金	1,000,000.00
4	利息、理财收入扣除手续费净额	652,180.86
4.1	其中：2025 年利息、理财收入扣除手续费净额	25,611.87
5	募集资金专户余额	3,206,548.75

四、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

经核查，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、主办券商意见

经核查，主办券商认为，公司能按照《公司法》《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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律法规的规定和要求使用募集资金，不存在其他募集资金管理违规的情况，并履行了相关信息披露工作。

（本页无正文，为《爱建证券有限责任公司关于中奥体育发展集团股份有限公司
2025 年度募集资金使用情况的专项核查报告》之盖章页）

爱建证券有限责任公司
2026年 4 月 20 日

