

证券代码：831804

证券简称：绿宝石

主办券商：开源证券

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 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

公司分别于2025年9月18日、2025年10月9日召开的第四届董事会第七次会议和2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，根据该预案，本次发行的股票总数为不超过376.8万股（含376.8万股），预计募集资金金额为不超过人民币3,157.584万元（含3,157.584万元）。2025年11月12日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意肇庆绿宝石电子科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕2602号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

截至2025年11月25日，本次实际发行股票数量为376.8万股，募集资金3,157.584万元全部到位。2025年11月27日，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具编号为中兴华验字(2025)第010069号的《验资报告》，对上述事项进行了验证。

二、 募集资金管理情况

（一）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》、《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》等相关规定，结合公司实际情况，于第四届董事会第七次会议审议通过和2025年第二次临时股东会审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，并严格按照股转系统相关规定及《募集资金管理制度》（公告编号：2025-045）对募集资金进行存储、监督和管理。

（二）募集专项账户专户管理说明

第四届董事会第七次会议审议通过和2025年第二次临时股东会审议通过了《关于开立募集资金专项账户及签署〈募集资金专项账户三方监管协议〉的议案》，公司于2025年11月28日，与开源证券股份有限公司及广发银行股份有限公司肇庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

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，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。

（一）募集资金的实际使用情况

公司于2025年11月完成发行股票募集资金人民币31,575,840元，根据股票发行方案的约定，该募集资金31,575,840元用于补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币6,551,695.54元，募集资金余额为人民币25,041,559.82元（含募集资金产生的利息收入17,415.36元），具体情况如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
一、募集资金总额	31,575,840.00
二、变更用途的募集资金总额	0
三、期初募集资金余额	
四、本年度利息收入	17,415.36
五、本年度使用募集资金金额	6,551,695.54
具体用途：支付材料款	3,611,610.49
支付水电费	351,028.44
支付人工款	2,589,046.61
支付手续费	10.00
六、剩余募集资金	25,041,559.82

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2025年12月5日公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金

进行现金管理的议案》，公司拟在12个月内，将不超过人民币3,157万元的闲置募集资金及利息购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于商业银行的协定存款、结构性存款和大额存单等产品），在上述额度内，资金可以滚动使用，即单笔购买金额或任意时点持有未到期的理财产品总额不超授权金额。

产品类型	产品名称	购买时间	购买金额 (元)	赎回时间	赎回金额 (元)	产生收益 (元)
结构性存款	“名利双收”7天回购结构性存款	20251208	31,570,000	20251222	31,570,000	16,516.73
结构性存款	“名利双收”7天回购结构性存款	20251224	10,000,000	截至2025年12月31日尚未赎回	——	尚未赎回尚未产生收益
结构性存款	“名利双收”7天回购结构性存款	20251224	10,000,000	截至2025年12月31日尚未赎回	——	尚未赎回尚未产生收益

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

(一) 募集资金专户对账单

肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日