

开源证券股份有限公司

关于肇庆绿宝石电子科技有限公司

2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称：开源证券）作为肇庆绿宝石电子科技有限公司（以下简称“绿宝石”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

截至 2025 年 11 月 25 日，公司 2025 年度第一次股票定向发行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。2025 年 12 月 15 日，公司完成 2025 年度第一次股票定向发行，募集资金总额为人民币 31,575,840 元。

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）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

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）募集资金专户存储与管理情况

公司对本次发行的募集资金进行专户管理，账户信息如下：

户名：肇庆绿宝石电子科技股份有限公司

开户银行：广发银行股份有限公司肇庆西江支行

账户号：9550889900017131187

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。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专项存储账户的余额情况如下：

开户企业	开户银行	银行账号	余额(元)	备注
肇庆绿宝石电子科技股份有限公司	广发银行股份有限公司肇庆西江支行	9550889900017131187	25,041,559.82	募集资金专户

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下：

项 目	金 额（人民币元）
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）募集资金用途变更情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形。

（三）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过授权金额。

产品类型	产品名称	购买时间	购买金额 (元)	产生收益 (元)	赎回时间	赎回金额 (元)
结构性存款	“名利双收” 7天回购结构性存款	20251208	31,570,000	16,516.73	20251222	31,570,000
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

公司本报告期不存在募集资金管理或使用不规范的情形，不存在信息披露不及时、不准确的情形。

五、结论性意见

2025 年度公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《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》等有关法律、法规和规范性文件规定。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于肇庆绿宝石电子科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》签章页）

开源证券股份有限公司

2026 年 4 月 20 日