

国融证券股份有限公司

关于青岛家盛控股股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关要求，国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”“主办券商”）对青岛家盛控股股份有限公司（以下简称“家盛控股”或“公司”）2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2025 年 7 月 17 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于〈青岛家盛控股股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》，并于 2025 年 8 月 3 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过该议案。

全国股转公司于 2025 年 8 月 21 日向公司出具了《关于同意青岛家盛控股股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕2186 号）。

公司本次发行股份数量 500 万股，每股价格 1.00 元，募集资金总额 500.00 万元。上述募集资金经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 9 月 11 日出具了尤振验字[2025]第 0018 号《验资报告》。本次定向发行新增股份于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理

公司于 2025 年 7 月 17 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议和 2025 年 8 月 3 日召开的 2025 年第四次临时股东会审议通过了《募集资金管理制度的议案》，建立了《募集资金管理制度》。公司按照《定向发行规则》和《募集资金管理制度》的要求，建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或被转移的情形，也不存在提前使用募集资金的情况。

（二）募集资金存放

公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议、2025 年第四次临



时股东会均审议通过了《关于开设募集资金专用账户并签署<三方监管协议>的议案》，针对该次股票发行，公司在中国工商银行股份有限公司胶州福州南路支行设立了募集资金专项账户（户名：青岛家盛控股股份有限公司，账号：3803280719000025524）用于募集资金的存放。

2025年8月18日，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议，三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异，公司切实履行相应决策监督程序、风险控制措施及信息披露义务，保证专款专用，不存在违反三方监管协议相关规定的行为。

三、募集资金的实际使用情况

经核查，2025年度公司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。

公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》的要求管理和使用募集资金。2025年度，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	5,000,000.00
加：本期利息收入	450.95
减：银行手续费	88.00
募集资金余额	5,000,362.95

为提高募集资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，公司于2025年10月17日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响募集资金用途的前提下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，使用额度不超过人民币500万元，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起十二个月内有效。2025年11月，公司实际使用500万元闲置募集资金在中国工商银行股份有限公司胶州福州南路支行办理3个月定期存款业务，经测算，2025年11月至12月，利息收入约5,075元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司严格按照《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金违规使用行为。

五、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用均符合《非上市公司监督管理办法》《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、法规和规范性文件的要求，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

券

券

券

(本页无正文, 为《国融证券股份有限公司关于青岛家盛控股股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

国融证券股份有限公司 (公章)

2026 年 4 月 22 日

有限公司
1346