

证券代码：837745 证券简称：冠军科技主办券商：平安证券

江苏冠军科技集团股份有限公司

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

2025年公司共完成2次股票定向发行（自办发行）：

1、公司于2025年6月13日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2025年第一次股票定向发行说明书（自办发行）的议案》，在该方案中，公司拟发行股票2,500,000股，每股价格为人民币2.2元，募集资金5,500,000元，定向发行股份认购人为公司实际控制人谢海先生。本次募集资金用途为补充流动资金。2025年7月01日，公司召开2025年第四次临时股东会，审议并通过了本次股票定向发行的相关议案。2025年7月15日全国股转公司向公司出具了股转函（2025）1039号《关于同意江苏冠军科技集团股份有限公司股票定向发行的函》。本次募集资金经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年9月17日出具了立信中联验字[2025]D-0017号《验资报告》。2025年9月29日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记，并在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布新增股份公开转让的公告（公告编号2025-068）。新增股份于2025年10月16日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让；

2、公司于2025年10月17日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2025年第二次股票定向发行说明书（自办发行）的议案》，在该方案中，公司拟发行股票2,500,000股，每股价格为人民币2.2元，募集资金5,500,000元，定向发行股份认购人为公司实际控制人谢海先生。本次募集资金用途为补充流动资金。2025年11月03日，公司召开2025年第八次临时股东会，审议并通过了本次股票定向发行的相关议案。2025年11月11日全国股转公司向公司出具了股转函（2025）2601号《关于同意江苏冠军科技集团股份有限公司股票定向发行的函》。本次募集资金经立信中联会计师事务所（特殊

普通合伙)审验,并于2025年11月26日出具了立信中联验字[2025]D-0022号《验资报告》。2025年12月12日,公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成新增股份登记,并在全国股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布新增股份公开转让的公告(公告编号2025-086)。新增股份于2025年12月18日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者的合法权益,公司根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规,制定了《江苏冠军科技集团股份有限公司募集资金管理制度》,并经2023年10月12日公司召开的第三届董事会第十五次会议、2023年10月28日召开的2023年第五次临时股东大会审议通过。

针对2025年公司2次股票发行,公司分别设立了募集资金专用账户,并与主办券商及中信银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》,公司严格按照《江苏冠军科技集团股份有限公司募集资金管理制度》和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照股票发行方案规定用途使用。2025年2次募集资金都不存在控股股东、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。

2次募集资金专户信息分别如下:

一、2025年第一次股票定向发行募资账户:

户名:江苏冠军科技集团股份有限公司

开户行:中信银行股份有限公司南京溧水支行

账号:8110501012302765968

二、2025年第二次股票定向发行募资账户:

户名:江苏冠军科技集团股份有限公司

开户行:中信银行股份有限公司南京溧水支行

账号:8110501013302858344

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，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，存在募集资金余额转出的情形。

1、2025年第一次股票定向发行募集资金使用情况：

截至募集资金专项账户注销日2025年12月18日，公司募集资金已全部使用完毕，实际使用情况如下：

| 序号 | 项目 | 金额（元） |
|----|---------------------|---------------------|
| 一 | 募集资金总额 | 5,500,000.00 |
| | 加：利息收入 | 34.72 |
| | 减：银行收费 | 3.60 |
| | 小计 | 5,500,031.12 |
| 二 | 已使用募集资金总额 | 5,500,028.34 |
| | 其中：补充流动资金（原材料采购） | 5,500,028.34 |
| 三 | 专户注销时转回公司基本户 | 2.78 |
| 四 | 募集资金余额 | 0.00 |

2、2025年第二次股票定向发行募集资金使用情况：

截至募集资金专项账户注销日2025年12月18日，公司募集资金已全部使用完毕，实际使用情况如下：

| 序号 | 项目 | 金额（元） |
|----|------------------|---------------------|
| 一 | 募集资金总额 | 5,500,000.00 |
| | 加：利息收入 | 31.94 |
| | 小计 | 5,500,031.94 |
| 二 | 已使用募集资金总额 | 5,500,000.00 |
| | 其中：补充流动资金（原材料采购） | 5,500,000.00 |

| | | |
|---|---------------|-------|
| 三 | 专户注销时转回公司基本账户 | 31.94 |
| 四 | 募集资金余额 | 0.00 |

2025年12月18日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的议案》。截止2025年12月18日，上述两次定向发行的募集资金均已按募集资金用途使用完毕，相关募集资金专户余额（含利息）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》第十九条规定的转出条件，公司将募集资金余额转出至公司基本户后注销专户。

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

《江苏冠军科技集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

江苏冠军科技集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日