

平安证券股份有限公司
关于江苏冠军科技集团股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或主办券商）作为江苏冠军科技集团股份有限公司（以下简称冠军科技或公司）的主办券商，根据《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规则》《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，对冠军科技 2025 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2025 年第一次股票定向发行

冠军科技于 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》，根据该方案，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，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 1 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，全国中小企业股份转让系统有限责任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》。

本次股票定向发行实际募集资金 5,500,000 元。2025 年 9 月 17 日，立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》（立信中联验字[2025]D-0017 号）。

2025 年 9 月 29 日，公司在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（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。

（二）2025 年第二次股票定向发行

冠军科技于 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》，根据该方案，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，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 3 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，全国中小企业股份转让系统有限责任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》。

本次股票定向发行实际募集资金 5,500,000 元。2025 年 11 月 26 日，立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》（立信中联验字[2025]D-0022 号）。

2025 年 12 月 12 日，公司在全国股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（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》。

针对 2025 年两次股票定向发行，公司根据相关法律法规的要求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年两次股票定向发行募集资金专户信息如下：

| 发行名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
|----------------|------------------|---------------------|--------|------|
| 2025年第一次股票定向发行 | 中信银行股份有限公司南京溧水支行 | 8110501012302765968 | - | 已注销 |
| 2025年第二次股票定向发行 | 中信银行股份有限公司南京溧水支行 | 8110501013302858344 | - | 已注销 |

因募集资金已使用完毕，上述募集资金专户已于2025年12月18日注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，公司2025年两次股票定向发行募集实际使用情况如下：

（一）2025年第一次股票定向发行

| 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 |
| 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、注销时余额转入公司基本户 | 2.78 |
| 四、募集资金余额 | 0.00 |

（二）2025年第二次股票定向发行

| 项目 | 金额（元） |
|------------------|--------------|
| 一、募集资金总额 | 5,500,000.00 |
| 加：利息收入 | 31.94 |
| 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 |

| 项目 | 金额（元） |
|----------------|-------|
| 三、注销时余额转入公司基本户 | 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、变更募集资金用途的情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司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。

六、主办券商专项核查意见

经核查，主办券商认为，冠军科技2025年度募集资金存放与使用符合《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规则》《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，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于江苏冠军科技集团股份有限公司
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）

