

西南证券股份有限公司关于 洛阳九久科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统：

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“主办券商”）作为洛阳九久科技股份有限公司（以下简称“九久科技”、“公司”）的主办券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，对九久科技 2025 年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查结果汇报如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 11 月 29 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈洛阳九久科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书〉的议案》等与本次发行相关的议案。2024 年 12 月 17 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了上述发行相关的议案，拟定向发行 2,000,000 股普通股股票，发行价格为 2.50 元/股，募集资金总额为 5,000,000.00 元，募集资金用途为补充流动资金及偿还借款/银行贷款。

2025 年 1 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）向公司出具了《关于同意洛阳九久科技股份有限公司股票定向发行的函》。

2025 年 3 月 28 日，安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了安礼会验字（2025）第 031100015 号验资报告，对公司本次股票定向发行募集资金到位情况进行了审验。经审验，截至 2025 年 3 月 20 日，公司已收到本次发行对象合计缴纳的出资款 5,000,000.00 元。

2025 年 4 月 25 日，公司 2024 年第一次股票定向发行新增股份于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金的存放与管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

2024年11月29日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，结合全国股转公司最新的业务规则对《募集资金管理制度》进行了修订，该议案已经2024年第二次临时股东大会审议通过。公司《募集资金管理制度》对募集资金存储、使用、监管和责任追究进行了详细规定，明确了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。

2、募集资金的存储及专户监管情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定的要求，公司已制定了《募集资金管理制度》、设立了募集资金专项账户，并与开户行及主办券商签署了《募集资金专户三方监管协议》。

募集资金专项账户信息如下：

户名：洛阳九久科技股份有限公司

开户行：中信银行洛阳自贸区科技支行

账号：8111101012401953809

2025年3月28日，公司与主办券商、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公司募集资金全部存放于为本次股票发行而设立的专项账户内，公司与相关各方签订了募集资金三方监管协议，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定中关于募集资金管理的要求。

三、募集资金的实际使用情况

公司2024年第一次股票定向发行的募集资金在报告期内存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，具体如下：

公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先用于偿还银行贷款的自筹资金的议案》，并在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《洛阳九久科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2025-006）。公司验资之前，使用自筹资金 200 万元预先偿还银行贷款，

| 序号 | 债权人名称 | 已用自筹资金偿还金额(元) | 置换金额(元) |
|----|------------|---------------|--------------|
| 1 | 中信银行股份有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 合计 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次募集资金使用情况如下：

单位：元

| 项目 | 金额 |
|------------------------|---------------------|
| 一、期初募集资金余额 | 5,000,000.00 |
| 减：发行费用 | |
| 加：利息收入 | 826.57 |
| 减：手续费 | |
| 二、可使用募集资金余额 | 5,000,826.57 |
| 三、报告期募集资金实际使用情况 | 5,000,826.57 |
| （一）补充流动资金 | 3,000,826.57 |
| 其中：支付供应商货款 | 3,000,826.57 |
| （二）置换预先投入自筹资金归还银行贷款 | 2,000,000.00 |
| 四、募集资金余额 | 0 |

公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《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》规定，公司于 2025 年 9 月 26 日完成了募集资金专项账户（8111101012401953809）的注销手续，上述募集资金专项账户注销后，公司与中信银行股份有限公司郑州分行、西南证券股份有限公司签订的《募集资金专户三方监管协议》相应终止。

四、变更募集资金用途的情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金用途的情形。

五、结论意见

主办券商对公司 2025 年度股票定向发行募集资金存放与使用情况进行了

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》等有关法律、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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于洛阳九久科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

西南证券股份有限公司

（公章）

2026 年 4 月 22 日