

# 中信证券股份有限公司

## 关于佳缘科技股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为佳缘科技股份有限公司（以下简称“佳缘科技”或“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐人，对佳缘科技 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕3309 号”文《关于同意佳缘科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,073,300 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 46.80 元。截至 2022 年 1 月 11 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）23,073,300 股，募集资金总额 1,079,830,440.00 元，扣除承销费和保荐费 68,677,215.98 元后的募集资金为人民币 1,011,153,224.02 元，已由中信证券股份有限公司于 2022 年 1 月 11 日分别存入公司开立在成都银行科技支行的账户 1001300000944790；扣除其他发行费用人民币 16,160,383.83 元后，实际募集资金净额为人民币 994,992,840.19 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具信会师报字[2022]第 ZA90003 号验资报告。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 241,694,301.26 元，使用及结余金额情况为：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	994,992,840.19
减：募集资金累计投入	796,418,697.16

银行手续费等支出	8,470.53
加：募集资金利息收入	7,813,698.59
募集资金理财产品收益	31,828,250.22
募集资金其他现金管理收益	3,486,679.95
2025年12月31日尚未使用募集资金余额	241,694,301.26
其中：2025年度暂时补充流动资金尚未归还至专户余额	70,905,051.01

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，制定了《佳缘科技股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司董事会审议通过。公司依照该制度严格执行，确保了募集资金存放与使用的规范。为规范公司募集资金管理，公司设立了募集资金专用账户：

公司于2021年12月30日分别与成都银行股份有限公司科技支行、交通银行股份有限公司成都高新区支行、中国银行股份有限公司成都龙泉驿十陵支行及保荐人中信证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于新增募投项目实施主体、开立募集资金专户及募投项目延期的议案》，同意公司增加全资子公司四川川石.克锐达金刚石钻头有限公司为募投项目的实施主体并新增设立募集资金专项账户。2024年12月3日，公司及川石.克锐达分别与成都银行股份有限公司科技支行、交通银行股份有限公司成都高新区支行及保荐人中信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

上述监管协议的内容与《深圳证券交易所创业板上市公司募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方严格按照监管协议的规定，履行各自的职责和义务。公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过人民币5,000.00万元或者募集资金净额的20%（按照孰低原则），公司及银行应当及时通知保荐人，银行每月向公司出具银行对账单，并抄送保荐人。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额	存储方式
成都银行股份有限公司科技支行	1001300000944790	120,765,122.13	活期
成都银行股份有限公司科技支行	1001300000964775	67,982.57	活期
交通银行股份有限公司成都高新区支行	511511060013001626894	38,648,855.82	活期
中国银行股份有限公司成都龙泉驿十陵支行	121274182651	35,179.51	活期
交通银行股份有限公司成都高新区支行	511511060013003689125	5,078,309.88	活期
成都银行股份有限公司科技支行	1001300001229177	6,193,800.34	活期
合计	-	170,789,250.25	-

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2023 年 9 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，以及于 2023 年 9 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施地点及实施方式的议案》，中信证券股份有限公司对公司变更募投项目实施地点及实施方式事项进行了审慎核查，并出具了《关于佳缘科技股份有限公司变更募投项目实施地点及实施方式的核查意见》。

募集资金投资项目“信息化数据平台升级建设项目”实施地点由“成都市高新区新川创新科技园 AI 创新中心”变更为“成都市高新区（西区）天辰路 333 号”，实施方式由“办公场所投资（办公场所购置、装修）”变更为“办公场所投资（办公场所购置、装修、新建、改扩建、租赁）”。

募集资金投资项目“研发及检测中心建设项目”实施地点由“成都市高新区新川创新科技园 AI 创新中心”变更为“成都市高新区（西区）天辰路 333 号”及“北京市海淀区建枫路（南延）6 号院”，实施方式由“办公场所投资（办公场所购置、装修）”变更为“办公场所投资（办公场所购置、装修、新建、改扩建、租赁）”。

信息披露情况请见公司于 2023 年 9 月 13 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更募投项目实施地点及实施方式的公告》。

### **(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

公司于 2022 年 6 月 27 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 2,026.00 万元及已支付发行费用的自筹资金 267.44 万元，共 2,293.44 万元。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《关于佳缘科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA90436 号）。以上资金于 2022 年 6 月 28 日置换完毕。信息披露情况请见公司于 2022 年 6 月 27 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

### **(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

1、公司于 2024 年 8 月 26 日召开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

2、2025 年 6 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金提前归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。信息披露情况请见公司于 2025 年 6 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。

3、公司于 2025 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用 7,090.51 万元用于补充流动资金，尚未归还。

#### （五）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 99,499.28 万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为 40,478.07 万元。

1、公司于 2022 年 3 月 11 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,以及于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款，总金额为 12,000.00 万元，占超募资金总额的 29.65%，其中 6,000.00 万元用于永久补充流动资金，6,000.00 万元用于偿还银行贷款。自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

2、公司于 2022 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过（含）人民币 8,000.00 万元的超募资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至超募资金专户。

2023 年 6 月 26 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的超募资金 8,000 万元全部提前归还至超募资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。信息披露情况请见公司 2023 年 6 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的超募资金的公告》。

3、公司于 2023 年 6 月 6 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，以及于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币 12,000.00 万元，占超募资金总额的 29.65%，用于主营业务相关的生产经营活动。

4、公司于 2024 年 6 月 18 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，以及于 2024 年 7 月 4 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币 12,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.65%，用于主营业务相关的生产经营活动。

5、公司于 2025 年 7 月 3 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，以及于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金人民币 6,123.11 万元用于永久补充流动资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的超募资金均存放在公司募集资金专户中。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金 7,090.51 万元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

#### **（八）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况**

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过人民币 3.30 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，额度有效期限为自本次董事会通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。信息披露情况请见公司 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司本年度利用尚未使用的募集资金购买短期理财产品累计金额 27,000.00 万元，每笔期限不超过 3 个月，本期产生的累计收益 128.19 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司无尚未赎回的理财产品。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于新增募投项目实施主体、开立募集资金专户及募投项目延期的议案》，同意公司增加全资子公司川石克锐达金刚石钻头有限公司为募投项目“信息化数据平台升级建设项目”和“研发及检测中心建设项目”的实施主体并新增设立募集资金专项账户，并将上述项目达到预定可使用状态日期调整至2025年12月31日。信息披露情况请见公司2024年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于新增募投项目实施主体、开立募集资金专户及募投项目延期的公告》。

公司于2025年8月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部结构及募投项目延期的议案》，同意对募投项目“研发及检测中心建设项目”及“信息化数据平台升级建设项目”内部结构进行优化，但募投项目实施内容未发生重大变化。在募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“信息化数据平台升级建设项目”和“研发及检测中心建设项目”的预计达到可使用状态日期调整至2026年12月31日。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募投项目或者募投项目发生对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。

#### **六、保荐人核查意见**

经核查，保荐人认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等监管要求和公司《募集资金管理制度》的规定进行募集资金管理，并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情况。

附表1：募集资金使用情况对照表

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于佳缘科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

---

马 峥

---

郑绪鑫

中信证券股份有限公司

2026年4月23日

附表 1

## 募集资金使用情况对照表

2025 年 1-12 月

单位：万元

募集资金总额		99,499.28				本报告期内投入募集资金总额	9,858.38			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	79,641.87			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
信息化数据平台升级建设项目	否	26,572.85	26,572.85	2,122.66	8,727.45	32.84%	2026年12月31日	5,919.56	是	否
研发及检测中心建设项目	否	17,448.36	17,448.36	1,612.61	13,779.15	78.97%	2026年12月31日	-	不适用	否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	0.00	15,012.16	100.08%	不适用	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	59,021.21	59,021.21	3,735.27	37,518.76	-	-	5,919.56	-	-

超募资金投向										
尚未决定用途的超募资金	否	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
归还银行贷款		6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金		34,478.07	34,478.07	6,123.11	36,123.11	104.77%	-	-	-	-
超募资金投向小计		40,478.07	40,478.07	6,123.11	42,123.11	-	-	-	-	-
合计		99,499.28	99,499.28	9,858.38	79,641.87	-	-	5,919.56	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1.“信息化数据平台升级建设项目”以及“研发及检测中心建设项目”未达到计划进度原因主要系：由于原项目实施地点的办公场所无法满足公司发展规划及业务承接的严格要求，因此，公司办公场所改扩建进度不及预期，设备购置进度延期，致使整体投资进度放缓。公司积极推动项目实施进度，不断寻找合适的项目实施地点以实现公司产品研发、试制、测试、试验、联调等环节的闭环管理，公司已于2023年9月12日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，于2023年9月28日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目实施地点及实施方式的议案》，对项目实施地点和实施方式进行了变更。2023年10月落实办公场所后，立即着手改建、装修工作，并同步开展设备招标采购工作。2024年已完成包括办公场所所在园区首期建设，主要设备达到科研生产状态。</p> <p>结合公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模未发生变更的情况下，为了合理、有效地使用募集资金，保证项目的全面、稳步推进，公司基于审慎性原则，募投项目的预计达到可使用状态日期进行调整，由2024年5月31日调整至2025年12月31日。详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（九）、募集资金使用的其他情况。”</p> <p>2.公司二期项目新建、改建及扩建工作，需以四川川石克锐达金刚石钻头有限公司原建设规划为基础，结合近年来国家及地方最新出台的建设管理、规划审批等相关规定进行优化调整，最终形成契合当前发展阶段实际需求的设计方案，并按程序上报至管辖权所属的主管单位，报规报建作为项目启动前的核心前置工作，涉及多环节审核与沟通，整体耗时较长。为确保后续项目实施阶段能有充足时间保障工程质量与进度，结合已调整完善的建设规划及前期工作推进情况，经综合研判，将两个募投项目的预计达到可使用状态日期调整至2026年12月31日。详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（九）、募集资金使用的其他情况。”</p> <p>目前，公司项目正常、有序推进中，自公司于2025年11月16日取得建筑工程施工许可证后，公司加班加点展开施工作业，目前已完成基础作业，预计在2026年9月可完成项目主体工程建设，整体项目进度将随着主体工程完工而大幅提高。</p> <p>3.报告期内信息化数据平台升级建设项目产生的效益为5,919.56万元，系项目收入。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）、超募资金使用情况”
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）、募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金 7,090.51 万元，其余尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用