

证券代码：873894

证券简称：八九九

主办券商：银河证券

成都八九九科技股份有限公司 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

2024年11月8日公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于<成都八九九科技股份有限公司2024年第一次股票定向发行说明书>的议案》，该议案于2024年第二次临时股东大会审议通过。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”）于2025年1月3日出具了《关于同意成都八九九科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕16号）。公司本次发行股票数量为2,419,000股，募集资金17,537,750.00元。

2025年2月12日经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验字〔2025〕23号《验资报告》确认，截至2025年1月31日止，上述募集资金已全部到位。

二、 募集资金管理情况

公司已按照相关法律、法规和规范性文件的规定和要求建立了募集资金存放、使用、用途变更、使用管理与监督、责任追究的《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金使用的审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公司已与平安银行股份有限公司成都分行和主办券商签署《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《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》及其他相关规定，《三方监管协议》的履行不存在问题。

报告期内公司不存在提前使用募集资金的情形，不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规存放与使用募集资金的行为。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
平安银行成都分行营业部	15512593280074	17,537,750.00	0.00

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。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，具体使用情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	17,537,750.00
减：发行费用	320,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	3,578.87
二、可使用募集资金金额	17,221,328.87
三、募集资金实际使用用途	17,203,789.25
采购款	13,369,587.81
工资薪金	3,584,201.44
年度审计费用	250,000.00
四、募集资金利息及余额转出	17,539.62
五、注销时募集资金账户余额	0.00

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》的相关规定，公司于2025年8月15日召开第一届董事会第十四次会议，审议并通过《关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的议案》。截至2025年8月21日，上述募集资金专用账户结余共17,539.62元，已于2025年8月21日转入公司自有银行账户，同日办理完成了上述募集资金专用账户的注销手续，该募集资金专用账户不再使用。2025年8月25日，公司在全国中小企业股份转让系统披露了《关于募集资金余额转出并注销募集资金账户的公告》（公告编号：2025-036）。

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

《成都八九九科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

成都八九九科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日