

中国银河证券股份有限公司

关于成都八九九科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》以及《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要求，中国银河证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为成都八九九科技股份有限公司（以下简称“八九九”或“公司”）持续督导的主办券商，对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

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。

2025 年度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、募集资金的实际使用情况

2025 年度公司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。

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

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。

五、主办券商的核查工作

主办券商通过获取并查阅会计师事务所出具的本次股票发行的验资报告、募集资金账户银行流水、大额募集资金使用的相关凭证、募集资金管理制度等资料的方式，对公司2025年度的募集资金存放与使用情况进行了核查。

六、主办券商的核查意见

经核查，主办券商认为：2025年度，八九九募集资金的存放与使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及《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》等有关法律、法规和业务规则的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于成都八九九科技股份有限公司 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）



中国银河证券股份有限公司

2026 年 4 月 24 日