

三变科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经深圳交易所审核通过，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意三变科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕912号）核准，公司本次向特定对象发行人民币普通股32,051,282股（A股），发行价格为6.17元/股，共募集资金人民币197,756,409.94元，扣除不含税发行费用人民币5,054,960.51元，实际募集资金净额为人民币192,701,449.43元，该募集资金已于2025年6月20日到账。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕157号验资报告。公司对募集资金采取了专户储存管理。

（二）募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	197,756,409.94
减：支付的发行费用	2,451,253.02
减：募集资金补充流动资金	195,320,544.25
加：截至2025年末利息收入扣除手续费净额	15,387.33
2025年9月24日募集资金专户存款余额	0.00

注：募集资金专项账户已于2025年9月24日注销

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》

，公司对募集资金采用专户存储制度，在中国银行股份有限公司三门县支行设立募集资金专户，公司与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国银行股份有限公司三门县支行签署了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；保荐机构可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

（一）募集资金专户储存情况

截至2025年12月31日止，公司募集资金专户已注销。

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

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

本公司不存在用暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况。

（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）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

本公司不存在尚未使用的募集资金。

(九) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生改变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金存放、使用、管理违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于2026年4月23日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

三变科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：三变科技股份有限公司

2025 年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额		19,775.64				本年度投入募集资金总额	19,775.64			
报告期内改变用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	19,775.64			
累计改变用途的募集资金总额		0.00								
累计改变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（ 含部分改变）	募集资金承诺 投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度投入 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	本年度实现 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										
1. 补充流动资金	否	19,775.64	19,775.64	19,775.64	19,775.64	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		19,775.64	19,775.64	19,775.64	19,775.64					
合计		19,775.64	19,775.64	19,775.64	19,775.64					
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目）	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地 点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用