

# 浙商证券股份有限公司

## 关于三变科技股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“保荐人”）作为三变科技股份有限公司（以下简称“三变科技”、“公司”）2024 年度向特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对三变科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经深圳证券交易所审核通过，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）募集资金使用和结余情况

单位：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

项目	金额
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

### （一）募集资金管理情况

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，公司与浙商证券、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；保荐人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。

### （二）募集资金专户存储情况

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）募集资金使用情况对照表

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

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

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**

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**

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**

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**

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**

公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、改变募集资金投资项目的资金使用情况**

2025 年度，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**

2025 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

### **六、保荐人的核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用情况在所有重大方面符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(以下无正文)

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于三变科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

沈 琳

\_\_\_\_\_

蒋 舟

浙商证券股份有限公司

年 月 日

附表 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

单位：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								
累计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)		不适用								

体项目)	
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