

中泰证券股份有限公司
关于江苏欧朗汽车科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为江苏欧朗汽车科技股份有限公司（以下简称“欧朗科技”或“公司”）的主办券商，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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）2024 年 11 月公司完成 2024 年第二次股票发行，募集资金 432.00 万元，募集资金情况如下：

2024 年 9 月 27 日，第一届董事会第十二次会议审议通过了《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年第二次股票定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2024 年 10 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 72 万股，每股价格为人民币 6.00 元，发行募集资金总额不超过 432.00 万元，募集资金用途为补充流动资金。

2024 年 11 月 5 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意江苏欧朗汽车科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕2949 号）。

2024 年 11 月 8 日，公司实际募集资金 432.00 万元。2024 年 11 月 8 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：天健验〔2024〕15-11 号）审验。2024 年 10 月 31 日，公司、主办券商、相关银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2024 年 11 月 21 日，本次发行新增股票完成登记。



(二) 2024 年 12 月公司完成 2024 年第三次股票发行，募集资金 2,695.76 万元，募集资金情况如下：

2024 年 11 月 22 日，第一届董事会第十四次会议审议通过了《江苏欧朗汽车科技股份有限公司 2024 年第三次股票定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，并于 2024 年 12 月 9 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。公司发行股份数量不超过 248 万股，每股价格为人民币 10.87 元，发行募集资金总额不超过 2,695.76 万元，募集资金用途为补充流动资金。

2024 年 12 月 20 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意江苏欧朗汽车科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕3235 号）。

2024 年 12 月 23 日，公司实际募集资金 2,695.76 万元。2024 年 12 月 24 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：天健验〔2024〕15-12 号）审验。2024 年 12 月 24 日，公司、主办券商、相关银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

2024 年 12 月 30 日，本次发行新增股票完成登记。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《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股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第八次会议、公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，制定了《江苏欧朗汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届次	开户银行	银行账号	截至 2025 年 12	备注
------	------	------	--------------	----

			月 31 日余额	
2024 年第二次股票发行	中国银行常州新北支行营业部	553481344820	0.00	注 1
2024 年第三次股票发行	中国建设银行股份有限公司常州新北支行	32050162843600007645	0.00	注 2

注 1：本次募集资金已使用完毕，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》规定，公司于 2025 年 2 月 27 日办理完成上述募集资金专户的注销手续，并于 2025 年 3 月 3 日，在全国中小企业股份转让系统披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-002）；

注 2：本次募集资金已使用完毕，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》规定，公司于 2025 年 4 月 29 日办理完成上述募集资金专户的注销手续，并于 2025 年 4 月 30 日，在全国中小企业股份转让系统披露《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-015）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）公司 2024 年度第二次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	2,431,164.72
加：本期募集资金金额	0.00
加：本期利息收入	205.02
减：函证邮费	22.00
二、本期可使用募集资金金额	2,431,347.74
三、本期实际使用募集资金金额	2,431,142.72
其中：	
补充流动资金	2,431,142.72
四、注销时结余利息转入公司基本账户	205.02
五、期末余额	0.00

（二）公司 2024 年度第三次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、期初募集资金余额	26,957,600.00
加：本期募集资金金额	0.00
加：本期利息收入	3,914.91
减：手续费、管理费等	1,118.60
二、本期可使用募集资金金额	26,960,396.31
三、本期实际使用募集资金金额	26,960,393.44
其中：	
补充流动资金	26,960,393.44



项目	金额
四、注销时结余利息转入公司基本账户	2.87
五、期末余额	0.00

四、以募集资金置换自筹资金情况

公司 2025 年度不存在以募集资金置换自筹资金情况。

五、闲置募集资金进行现金管理情况、闲置募集资金暂时用于补充流动资金情况、募集资金余额从专户转出情况

公司 2025 年度不存在闲置募集资金进行现金管理、闲置募集资金暂时用于补充流动资金以及募集资金余额从专户转出情况。

六、变更募集资金使用用途的资金使用情况

公司 2025 年度不存在变更募集资金使用用途的资金使用情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2025 年度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。

八、主办券商的结论性意见

经核查，主办券商认为，欧朗科技 2025 年度募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

