

国泰海通证券股份有限公司

关于广东德生科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为广东德生科技股份有限公司（以下简称“德生科技”或“公司”）的持续督导机构，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等相关规定，对德生科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1728 号文核准，并经深圳证券交易所同意，德生科技由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017 年 10 月 10 日向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 3,334 万股，发行价为每股人民币 7.58 元。截至 2017 年 10 月 16 日，德生科技共募集资金 25,271.72 万元，扣除发行费用 3,885.47 万元后，募集资金净额为 21,386.25 万元。上述募集资金净额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 10 月 16 日出具 XYZH/2017GZA10663 号《验资报告》验证。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 19,719.17 万元，尚未使用的金额为 3,141.95 万元（其中募集资金 1,667.07 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,359.78 万元，置换的自有资金支付的发行费用差额 115.09 万元）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）本期以募集资金直接投入募投项目 3,081.72 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投

入募投资项目 22,800.89 万元。(2) 本期节余募集资金永久性补充公司流动资金 60.96 万元。截至 2025 年 12 月 31 日, 公司首次公开发行股票募集资金均已使用完毕, 募集资金投资项目均已结项, 所有募集资金专户均已注销完毕。

截至 2025 年 12 月 31 日, 募集资金使用情况如下:

单位: 万元

项 目	金 额
募集资金总额	25,271.72
减: 发行费用	3,885.47
募集资金净额 (A)	21,386.25
加: 置换的自有资金支付的发行费用差额 (B)	115.09
加: 累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入 (C)	1,360.51
其中: 2024 年及以前年度累计净收入金额	1,359.78
2025 年度净收入金额	0.73
减: 累计使用募集资金金额 (D)	22,800.89
其中: 2024 年及以前年度累计投入金额	19,719.17
2025 年度当期投入金额	3,081.72
减: 节余募集资金永久性补充公司流动资金 (E)	60.96
募集资金账户余额 (F=A+B+C-D-E)	0.00

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定, 遵循规范、安全、高效、透明的原则, 公司制定了《募集资金管理办法》, 对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定, 以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要, 公司自 2017 年 10 月起对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金使用专户, 并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称《募集资金监管协议》), 对募集资金的使用实施严格审批, 以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日, 公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定, 存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	账户状态
招商银行股份有限公司 广州高新支行	120918117410201	专用存款账户	-	已注销
中国建设银行股份有限公司 广州高新区天河科技园支行	44050159004300002515	专用存款账户	-	已注销
中国建设银行股份有限公司 广州高新区天河科技园支行	44050159004300002516	专用存款账户	-	已注销

公司首次公开发行股票募集资金均已使用完毕，募集资金投资项目均已结项，所有募集资金专户均已注销完毕。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

本年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）超募资金使用情况

本年度，公司不存在超募资金使用的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 25 日，公司首次公开发行股票募投项目已全部实施完毕，公司决定将上述募集资金项目结项，将节余募集资金 60.96 万元永久性补充公司

流动资金。

（七）募集资金使用的其他情况

本年度，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，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》及公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于广东德生科技股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：

房子龙

房子龙

王宁

王宁



国泰海通证券股份有限公司

2026年11月23日

附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：广东德生科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			21,501.34			本年度投入募集资金总额			3,081.72		
报告期内改变用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			22,800.89		
累计改变用途的募集资金总额			-								
累计改变用途的募集资金总额比例			-								
承诺投资项目	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	其中：调整后募集资金投资总额(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、居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目	是	8,780.33	16,880.49	8,780.33	1,543.96	9,325.95	106.21	2026年3月	-	不适用	否
2、数字化就业综合服务平台项目	是	2,273.50	7,500.20	2,273.50	-	2,273.50	100.00	2026年3月	-	不适用	否
3、数字化创新中心及大数据平台技术改造项目	是	8,221.58	19,056.96	8,221.58	1,067.55	8,834.14	107.45	2026年3月	-	不适用	否

4、营销及服务网络技术改造	是	2,225.93	8,444.49	2,225.93	470.21	2,367.30	106.35	2026年 3月	-	不适用	否
承诺投资项目小计		21,501.34	51,882.14	21,501.34	3,081.72	22,800.89	106.04	-	-	-	-
合计		21,501.34	51,882.14	21,501.34	3,081.72	22,800.89	106.04	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	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	根据2020年6月召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议及2020年7月召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》。“社会保障卡信息化服务平台技术改造项目”，“信息化服务研发中心技术改造项目”，“营销及服务网络技术改造项目”实施地点变更为广东省广州市天河区航天奇观一期北AT1003065地块。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>1、根据2020年6月召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议及2020年7月召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》。公司对募集资金投资项目的实施主体和实施地点进行变更，同时延长实施期限及调整募投项目投资结构。“社会保障卡信息化服务平台技术改造项目”，“信息化服务研发中心技术改造项目”，“营销及服务网络技术改造项目”的投资结构调整，办公场地投入的实施方式从购置现有房产变更为购置土地、自建办公场地；三个建设项目总投资额从22,676.00万元调整为45,065.77万元，首发募集资金不足部分将由公司自有或自筹资金补足。</p> <p>2、根据2023年4月召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议及2023年5月召开的2022年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目、部分募投项目名称及调整募投项目投资结构的议案》，同意以下变更：</p> <p>（1）使用原“社会保障卡信息化服务平台技术改造”项目调出募集资金11,053.83万元中的2,273.50万元，用于“数字化就业综合服务平台项目”；变更“社会保障卡信息化服务平台技术改造”项目名称为“居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目”，并调整项目投资结构及投资总额；</p> <p>（2）变更“信息化服务研发中心技术改造”项目名称为“数字化创新中心及大数据平台技术改造项目”，并调整项目投资结构及投资总额；</p>										

	<p>(3) 调整“营销及服务网络技术改造项目”投资结构及投资总额。</p> <p>3、根据 2024 年 11 月召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期及调整部分募集资金内部投资结构的议案》，同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体、实施地点、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，延长实施期限及调整募投项目投资结构。募投项目达到预定可使用状态日期从 2024 年 12 月延长至 2026 年 3 月，并调整“居民服务一卡通数字化运营服务体系技术改造项目”、“数字化创新中心及大数据平台技术改造项目”、“营销及服务网络技术改造”的投资结构。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>(1) 2018 年 1 月 12 日,公司召开第一届董事会第十九次会议及第一届理事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用自有资金的议案》，公司以首次公开发行募集资金置换先期已支付发行费用的自有资金人民币 1,243.96 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项于 2018 年 1 月 12 日出具了编号为 XYZH/2018GZA10005 的《广东德生科技股份有限公司以募集资金置换已支付发行费用自有资金的鉴证报告》。</p> <p>(2) 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 4,342.00 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）针对该事项于 2020 年 8 月 27 日出具了编号为 XYZH/2020GZA60355 的《广东德生科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>根据本公司 2024 年 10 月第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 3,600.00 万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。本年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。</p>
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节余的金额及原因	<p>本期节余募集资金 60.96 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营的需要。公司在募投项目实施过程中，在保证项目质量和控制风险的前提下，本着科学、高效、合理、节约的原则，加强各环节成本的控制，审慎使用募集资金，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和项目建设费用，同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收益，形成一定募集资金节余。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，募集资金投资项目均已结项，所有募集资金专户均已注销完毕。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

注 1：2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目使用募集资金金额的议案》，因统计口径原因，公司将应用自有资金支付的信息披露费 1,150,943.52 元计入了发行费用，现已将该笔费用从发行费用中调出至“营销及服务网络技术改造”项目，该项目募集资金承诺投资总额从 2,110.84 万元调增至 2,225.93 万元，全部募集资金承诺投资总额从 21,386.25 万元增加至 21,501.34 万元。

注 2：截止期末投资进度超 100%的资金来源为利息收入、闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入。