

证券代码：873842

证券简称：上海精智

主办券商：兴业证券

上海精智实业股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

公司于2025年1月20日及2025年2月5日，分别召开了第三届董事会第七次会议以及2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司股票定向发行说明书的议案》等与本次发行相关的议案，公司申请以73.05元/股的价格定向发行不超过2,737,850股，拟募集资金不超过2亿元。

2025年3月6日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意上海精智实业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函（2025）339号）。

2025年6月，公司完成本次股票定向发行的第一期发行，第一期发行股票数量1,370,242股，发行价格73.05元/股，募集资金100,096,178.10元。2025年5月28日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对第一期发行募集资金到位情况进行审验，并出具了容诚验字[2025]310Z0008号《验资报告》。2025年6月13日，公司第一期发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

2025年10月，公司完成本次股票定向发行的第二期发行，第二期发行股票数量547,570股，发行价格73.05元/股，募集资金39,999,988.50元。2025年9月19日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对第二期发行募集资金到位情况进行审验，并出具了容诚验字[2025]310Z00013号《验资报告》。2025年10月13日，公司第二期发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和收益，保护投资者权益，公司按照《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业

务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，结合公司实际情况，于第三届董事会第七次会议和2025年第一次临时股东会审议通过了《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》，制订了《募集资金管理制度》。公司严格按照相关规定及《募集资金管理制度》对公司定向发行的募集资金专项账户的设立履行了相关审议程序，设立了募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，对募集资金进行存储、监督和管理，该专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司于2025年5月29日及2025年9月17日，公司与主办券商、上海农村商业银行北蔡支行分别签订了两期发行的《募集资金三方监管协议》。

具体账户资料如下：

| 户名 | 开户行 | 账号 |
|--------------|--------------|-------------------|
| 上海精智实业股份有限公司 | 上海农村商业银行北蔡支行 | 50131001040731205 |
| 上海精智实业股份有限公司 | 上海农村商业银行北蔡支行 | 50131001058084484 |

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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，不存在募集资金余额转出的情形。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

| 项目 | 第一期募集资金账户 金额（元） | 第二期募集资金账户 金额（元） |
|------------------|--------------------|--------------------|
| 一、募集资金总额 | 100,096,178.10 | 39,999,988.50 |
| 加：利息收入 | 8,135.43 | 3,426.48 |
| 加：其他账户转入 | 0.09 | 0 |
| 减：手续费等 | 1,049.20 | 2,296.30 |
| 二、可使用募集资金金额（含利息） | 100,103,264.42 | 40,001,118.68 |
| 三、已使用募集资金实际使用金额 | 100,103,264.42 | 40,001,118.68 |
| 补充流动资金 | 34,103,264.42 | 40,001,118.68 |
| 偿还银行贷款 | 66,000,000.00 | 0 |
| 四、期末募集资金余额 | 0 | 0 |

注：募集资金专项账户已于2026年1月15日注销，销户时应银行要求转入1元，结余利息转出0.3元。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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、 备查文件

《上海精智实业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海精智实业股份有限公司

董事会

2026年4月24日