

胜科纳米（苏州）股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，胜科纳米（苏州）股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2026年3月31日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意胜科纳米（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1870号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票40,331,149股，每股发行价格为9.08元，募集资金总额为人民币36,620.68万元，扣除各项发行费用后的募集资金净额为人民币29,659.84万元。上述募集资金已全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年3月20日出具的《验资报告》（中汇会验[2025]2110号）审验确认。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2026年3月31日，前次募集资金存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国农业银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行	10551101040040239	32,426.20	95.29	-
兴业银行苏州分行营业部	206610100101172544		107.92	-
浦发银行苏州分行营业部	89010078801600009325		545.71	-
合计	-	32,426.20	748.93	

注1：初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为2,766.36万元，系公司支付律师费、审计及验资费、信息披露和其他发行费用等与发行权益性证券直接相关的费用。

注2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为 29,659.84 万元。按照募集资金用途，计划用于“苏州检测分析能力提升建设项目”，项目调整后投资总额为 29,659.84 万元。

截至 2026 年 3 月 31 日，实际已投入资金 28,956.54 万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

（一）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司无变更前次募集资金实际投资项目情况。

（二）前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

截至 2026 年 3 月 31 日，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异及说明如下：

单位：万元

投资项目	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异说明
苏州检测分析能力提升建设项目	29,659.84	28,956.54	-703.31	募集资金节余，具体原因见本报告八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

注：上表数据如有尾差，系四舍五入造成。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

（一）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用 1,586.30 万元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 21,567.18 万元，合计为 23,153.48 万元。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对前述事项出具了明确无异议的核查意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。上述置换已于 2025 年 4 月 14 日完成。

（二）募投项目实施过程中募集资金等额置换情况

由于公司募投项目存在需向境外供应商支付外币采购分析仪器、实验耗材，以及需支付海关进口增值税等税款的情况，公司于 2025 年 4 月 9 日召开第二届

董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有外汇、自有资金方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际需要并经相关审批后，使用自有外汇、自有资金预先支付募投项目相关款项，后续定期以募集资金等额置换。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对前述事项出具了明确无异议的核查意见。

截至 2026 年 3 月 31 日，公司累计以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自有外汇、自有资金的金额为 6,157.10 万元。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

2026 年 3 月 31 日，该项目达到预定可使用状态，故最近 3 年暂未能评估项目的效益情况。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

公司于 2025 年 4 月 9 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用总额不超过人民币 9,000.00 万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。

本公司使用闲置募集资金进行现金管理，每笔理财产品到期后均及时收回资金。截至 2026 年 3 月 31 日，投资理财产品已全部收回。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

2026 年 3 月 31 日，公司前次募集资金投资项目已达预定可使用状态，该项

目存在部分节余募集资金主要系：

(1) 节余募集资金包含募投项目尚未支付的合同尾款等，由于上述款项支付周期相对较长，公司尚未使用募集资金支付，在节余资金永久补充流动资金实施完成后以及满足付款条件时，尚未支付的合同尾款将由公司自有资金完成支付。

(2) 在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，从募投项目的实际情况出发，本着合理、节约及有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，通过优化实施方案、加强成本管控、强化资源统筹与配置，公司有效提升了资金使用效率，合理降低项目总支出；加之在购置进口设备时汇率变动的影 响，公司形成了募集资金节余。

(3) 在不影响募投项目正常实施、不改变募集资金用途且确保资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并获得相应投资收益；同时，募集资金在存放期间亦产生了一定利息收入。

为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，本次募投项目 结项后，公司拟将节余资金（含现金管理收益及利息收入扣除手续费后净额、尚未支付的合同款项）转至自有资金账户，用于永久补充流动资金。对于其中尚未支付的合同尾款，在上述节余资金永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将使用自有资金完成支付。

截至本报告批准报出日，公司已 完成前次募集资金账户注销并将节余资金 748.96 万元转至自有资金账户，用于永久补充流动资金。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 1,000 万的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构发表明确意见。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

胜科纳米（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位：胜科纳米（苏州）股份有限公司

单位：人民币 万元

募集资金总额			29,659.84			已累计投入募集资金总额			28,956.54	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			28,956.54	
变更用途的募集资金总额比例			-			2025 年			26,105.58	
						2026 年			2,850.95	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	苏州检测分析能力提升建设项目	苏州检测分析能力提升建设项目	29,691.46	29,659.84	28,956.54	29,691.46	29,659.84	28,956.54	-703.31	2026/3/31

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位：胜科纳米（苏州）股份有限公司

单位：人民币 万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年度	2024 年度	2025 年度	2026 年 1-3 月		
1	苏州检测分析能力提升建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注：2026 年 3 月 31 日，该项目达到预定可使用状态，故最近三年暂未能评估项目的效益情况。