

# 国元证券股份有限公司

## 关于安徽容知日新科技股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

2021 年 7 月 26 日，安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”、“公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市。2024 年 11 月 19 日，容知日新 2023 年度向特定对象发行 A 股股票在上海证券交易所科创板上市。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”、“保荐机构”）作为容知日新首次公开发行股票和 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，持续督导期间为 2021 年 7 月 26 日至 2026 年 12 月 31 日。

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》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对容知日新 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）首次公开发行 A 股股票募集资金

##### 1、募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2102 号文同意，公司于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,372.00 万股，每股发行价为 18.23 元，应募集资金总额为人民币 25,011.56 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,379.85 万元后，实际募集资金金额为 19,631.71 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2021]230Z0164 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

##### 2、募集资金使用及结余情况

2025 年度，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 4.15 万元，置换承兑汇票支出 243.50 万元，合计投入募集资金 247.65 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行 A 股股票募

集资金 17,786.53 万元,募集资金专用账户理财及利息收入并扣除银行手续费净额 899.02 万元,扣除累计已使用募集资金后,募集资金余额为 2,744.19 万元,划入 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专户 1.62 万元,划入“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”资金专户 2,742.57 万元,募集资金专户 2025 年 12 月 31 日余额合计为 0.000002 万元。

公司首次公开发行 A 股股票募集资金具体使用及结余情况如下:

### 募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	首次公开发行 A 股股票
募集资金到账时间	2021 年 7 月 20 日
本次报告期	2025 年度
<b>项目</b>	<b>金额</b>
一、募集资金总额	25,011.56
减:直接支付发行费用	5,379.85
二、募集资金净额	19,631.71
减:	
以前年度已投入金额	17,538.89
本年度投入金额	247.65
转出至 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专户金额	1.62
转出至“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”资金专户金额	2,742.57
加:	
累计理财及利息收入并扣除银行手续费净额	899.02
三、期末募集资金余额	0.000002

## (二) 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

### 1、募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]882 号文同意,公司于 2024 年 11 月向特定对象发行人民币普通股股票 5,801,305 股,每股面值 1 元,每股价格人民币 27.58 元;募集资金总额人民币 16,000.00 万元,扣除不含税的发行费用人民币 402.82 万元,公司实际募集资金净额为人民币 15,597.18 万元。截至 2024 年 11 月 5 日,上述募集资金已全部到位。上述资金到账情况业经容诚会计

师事务所容诚验字[2024]230Z0111号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

## 2、募集资金使用及结余情况

2025年度，公司向特定对象发行A股股票募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目1,404.95万元，置换承兑汇票支出1,304.61万元，合计投入募集资金2,709.56万元，截至2025年12月31日，公司累计使用向特定对象发行A股股票募集资金8,669.72万元，补充流动资金2,739.91万元，划入“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”资金专户3,657.43万元后，募集资金余额为649.21万元（其中募集资金专户余额99.21万元，募集资金理财产品专用结算账户余额550万元），募集资金专用账户理财及利息收入并扣除银行手续费净额105.09万元，募集资金专户2025年12月31日余额合计99.21万元。

公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金具体使用及结余情况如下：

### 募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年度向特定对象发行A股股票
募集资金到账时间	2024年11月5日
本次报告期	2025年度
<b>项目</b>	<b>金额</b>
一、募集资金总额	16,000.00
减：应支付的发行费用	402.82
二、募集资金净额	15,597.18
减：	
以前年度已投入金额	5,960.17
本年度投入金额	2,709.56
转出至容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目资金专户金额	3,657.43
补充流动资金	2,739.91
加：	
首次公开发行A股股票募集资金账户转入	1.62
累计理财及利息收入并扣除银行手续费净额	105.09
不再转出的发行费用	12.39

三、期末募集资金余额	649.21
------------	--------

### （三）募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的情况

公司于 2025 年 6 月 25 日召开的公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议及 2025 年 7 月 11 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“设备智能监测系统产业化项目”“数据中心建设项目”和“研发中心建设项目”予以结项，并使用结余募集资金永久补充流动资金和实施“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”。公司董事会、监事会及保荐机构对上述事项分别发表了明确的同意意见。

公司实际将以上结余募集资金中 6,400.00 万元用于实施“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”，其余结余募集资金 2,739.91 万元用于永久补充流动资金。

2025 年度，公司“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”募集资金实际使用情况为：直接投入募集资金项目 625.31 万元，置换承兑汇票支出 1,031.66 万元，合计投入募集资金 1,656.97 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”募集资金 1,656.97 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 4,788.93 万元（其中募集资金专户余额 188.93 万元，募集资金理财产品专用结算账户余额 4,600 万元），募集资金专用账户理财及利息收入并扣除银行手续费净额 45.89 万元，该项目的募集资金专户 2025 年 12 月 31 日余额合计 188.93 万元。

公司容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目募集资金具体使用及结余情况如下：

#### 募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

项目名称	容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目
募集资金到账时间	2025 年 7 月 11 日

本次报告期	2025 年度
项目	金额
一、募集资金总额	—
减：应支付的发行费用	—
二、募集资金净额	—
减：	
以前年度已投入金额	—
本年度投入金额	1,656.97
加：	
首次公开发行 A 股股票募集资金专户、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专户转入金额	6,400.00
累计理财及利息收入并扣除银行手续费净额	45.89
三、期末募集资金余额	4,788.93

## 二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》，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。

### （一）首次公开发行 A 股股票募集资金

2021 年 7 月 22 日，公司与国元证券和杭州银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥创新大道支行作为具体经办机构）、九江银行股份有限公司合肥分行分别签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司于 2022 年 10 月 25 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意增加公司全资子公司合肥科博软件技术有限公司（以下简称“科博软件”）作为募投项目“研发中心建设项目”的实施主体，公司将与科博软件共同实施上述募投项目。公司董事会授权公司管理层在借款额度范围内签署相关合同文件，并根据募投项目的实际使用

需要，分期拨付资金。

为规范募集资金管理，保证募集资金安全，2022年11月14日，公司与科博软件、招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行作为具体经办机构）、国元证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，并开立募集资金专项账户，该协议内容与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止，募集资金存放专项账户的具体明细如下：

单位：元 币种：人民币

银行名称	银行账号	余额
杭州银行股份有限公司合肥分行	3401040160001029785	—
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906641310808	0.02
九江银行股份有限公司合肥分行	617019100000001358	—
招商银行股份有限公司合肥分行高新区支行	551907795810303	—
合计		0.02

## （二）2023年度向特定对象发行A股股票募集资金

2024年11月，公司与国元证券和招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥创新大道支行作为具体经办机构）、九江银行股份有限公司合肥庐阳支行、中信银行股份有限公司合肥分行（指定中信银行股份有限公司合肥蜀山支行作为具体经办机构）分别签署《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止，募集资金存放专项账户的具体明细如下：

单位：元 币种：人民币

银行名称	银行账号	余额
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906641310001	—
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906641310006	604,430.75
九江银行股份有限公司合肥庐阳支行	617129400000002675	—
中信银行股份有限公司合肥蜀山支行	8112301011201045629	387,694.30
合计		992,125.05

注：募集资金实际余额为 6,492,125.05 元，其中 5,500,000.00 元存放于募集资金理财产品专用结算账户。

### **（三）募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的情况**

2025 年 7 月，公司及子公司合肥科博软件技术有限公司与国元证券和招商银行股份有限公司合肥分行（指定招商银行股份有限公司合肥创新大道支行作为具体经办机构）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设募集资金专项账户。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司用于实施“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”募集资金存放专项账户的具体明细如下：

单位：元 币种：人民币

银行名称	银行账号	余额
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906641310002	1,889,262.95
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551907795810000	—
<b>合计</b>		<b>1,889,262.95</b>

注：募集资金实际余额为 47,889,262.95 元，其中 46,000,000.00 元存放于募集资金理财产品专用结算账户。

## **三、2025 年度募集资金的实际使用情况**

### **（一）募集资金使用情况**

#### **1、首次公开发行 A 股募集资金**

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司首次公开发行 A 股募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 17,786.53 万元。

#### **2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金**

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 8,669.72 万元。

#### **3、结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的情况**

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际将以上结余募集资金用于永久补充流

动资金的金额为 2,739.91 万元；容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目实际投入募集资金款项共计人民币 1,656.97 万元，合计 4,396.88 万元。

公司以上募集资金实际投入相关项目的募集资金款项合计 30,853.14 万元，具体情况详见附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表。

### **（二）募投项目先期投入及置换情况**

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。

### **（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司不存在利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**

公司于 2024 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金及自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 1.9 亿元（含本数，其中使用不超过人民币 0.34 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金；使用不超过人民币 1.56 亿元的 2023 年度向特定对象发行股票闲置募集资金）的闲置募集资金及最高额不超过 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月。

公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》。为提高募集资金及自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额不超过人民币 7,300 万元（含本数）的闲

置募集资金进行现金管理和最高额不超过 50,000 万元（含本数）的自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为 178.14 万元，具体情况如下：

单位：元 币种：人民币

存放银行	类型	金额	期限
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	协定存款	1,493,693.70	活期
中信银行股份有限公司合肥蜀山支行	协定存款	287,694.30	活期
合计		<b>1,781,388.00</b>	

#### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### （七）节余募集资金使用情况

公司节余募集资金使用情况参见“一、募集资金基本情况”之“（三）募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金及实施新建项目的情况”。

#### （八）募集资金使用的其他情况

无。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日止：

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生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

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于安徽容知日新科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0448号），认为：公司《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了容知日新2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

## 七、保荐机构对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《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》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《安徽容知日新科技股份有限公司募集资金管理制度》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、管理，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。保荐机构对容知日新2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表：

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		35,228.88					本年度投入募集资金总额				7,354.08	
变更用途的募集资金总额		—					已累计投入募集资金总额				30,853.14	
变更用途的募集资金总额比例		—										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
工业设备智能运维巡检机器人研发项目	否	—	6,400.00	6,400.00	1,656.97	1,656.97	-4,743.03	25.89	2028年7月	不适用	不适用	否
设备智能监测系统产业化项目	否	25,383.09	12,931.58	12,931.58	2,079.53	12,431.23	-500.35	96.13	2025年7月	不适用	不适用	否
数据中心建设项目	否	16,680.81	2,504.61	2,504.61	239.61	2,507.84	3.23	100.13	2025年7月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	11,185.98	7,153.05	7,153.05	638.07	7,017.19	-135.86	98.10	2025年7月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,500.00	4,500.00	4,500.00	—	4,500.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金（结项资金）	否	—	2,739.91	2,739.91	2,739.91	2,739.91	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	57,749.88	36,229.15	36,229.15	7,354.08	30,853.14	-5,376.01	85.16	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			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									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			公司于2024年11月15日召开了第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金及自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，									

	<p>在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人民币 1.9 亿元（含本数，其中使用不超过人民币 0.34 亿元的首次公开发行股票闲置募集资金；使用不超过人民币 1.56 亿元的 2023 年度向特定对象发行股票闲置募集资金）的闲置募集资金及最高额不超过 5 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会、监事会审议通过之日不超过 12 个月。</p> <p>公司于 2025 年 10 月 29 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案》，为提高募集资金及自有资金的使用效率，合理利用闲置募集资金及自有资金，在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用最高额不超过人民币 7,300 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理和最高额不超过 50,000 万元（含本数）的自有资金进行委托理财，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日止，公司对闲置募集资金进行现金管理情况如下：（1）招商银行股份有限公司合肥创新大道支行账户内协定存款余额为 1,493,693.70 元；（2）中信银行股份有限公司合肥蜀山支行账户内协定存款余额为 287,694.30 元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	<p>报告期内，除部分待付合同尾款和铺底流动资金外，公司募集资金拟结余 9,127.10 万元，其中拟使用 6,400.00 万元用于实施新建项目，2,727.10 万元用于永久补充流动资金。本次募集资金结余的原因主要系：（1）公司“数据中心建设项目”原预算结合当时公司产品及业务发展预估了大量的数据存储需求，得益于近年公司 AI 算法的快速迭代，特别是边缘计算能力的大幅提升，越来越多的数据可以在网络边缘或是靠近数据源端进行就地处理，也使得上传至公司数据中心的数据质量得以大幅优化，有效降低了数据中心数据存储与处理负荷。公司技术的进步直接降低了对基础设施的短期投入需求，未来公司将会根据业务发展需要持续以自有资金投入建设。本项目设备购置及安装工程费用拟投入募集资金 7,763.16 万元，实际投入 1,613.50 万元，结余 6,149.66 万元；建筑工程及其他费用拟投入募集资金 878 万元，实际投入 771.11 万元，结余 106.89 万元。以上共结余 6,256.55 万元，另有待支付的项目尾款 120 万元和本项目募集资金理财收益（利息收入扣除手续费后净额）320.71 万元，故本项目募集资金最终结余 6,457.26 万元。（2）项目实施过程中，公司严格遵循募集资金使用规定，秉持合理、高效、节约的原则审慎使用资金，在确保募投项目质量和顺利推进的前提下，优化资源配置、强化费用管控，有效降低项目的实施成本；（3）为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。该事项于 2025 年 7 月 11 日经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司于同日开立完成募集资金专项账户并签订专户监管协议。</p> <p>公司实际将以上结余募集资金用于永久补充流动资金的金额为 2,739.91 万元。公司在合肥高新技术产业开发区实施“容知日新工业设备智能运维巡检机器人研发项目”，项目计划投资金额 12,520.00 万元，公司计划使用结余募集资金投入 6,400.00 万元。</p>

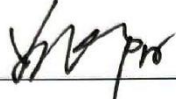
募集资金其他使用情况	不适用
------------	-----

注 1：公司于 2021 年 7 月份首发上市登陆上交所科创板，由于首发募投项目存在募资不足，为继续推进设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目、研发中心项目建设和补充流动资金，2024 年 11 月，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票完成，因而上述募投项目投资金额等情况均合并列示，如有尾差系四舍五入所致。

注 2：上表中设备智能监测系统产业化项目、数据中心建设项目和研发中心建设项目“调整后投资总额”为募投项目结项时已使用金额加上预留的尾款和铺底流动资金；“调整后投资总额”大于“募集资金总额”系公司将理财收入和不再转出的发行费用进行补流和投入新项目所致。

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽容知日新科技股份有限公司 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：



姚 阳



王 奇



国元证券股份有限公司

2026年4月4日