

证券代码：836786

证券简称：明鑫智能

主办券商：中泰证券

福建明鑫智能科技股份有限公司

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。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《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，福建明鑫智能科技股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会将2025年年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

2024年1月3日公司召开第三届董事会第十六次会议、2024年1月18日公司召开2024年度第一次临时股东会，会议审议通过《关于〈福建明鑫智能科技股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等与股票发行相关的议案。本次股票发行新增股本4,333,333股，股票发行价格为人民币6.00元/股，募集资金总额为人民币25,999,998元，募集资金用于补充挂牌公司流动资金及设立子公司并缴纳注册资本（支付供应商货款、职工薪酬及其他经营费用）。

2024年2月27日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了（股转系统函{2024}297号）《关于同意福建明鑫智能科技股份有限公司股票定向发行的函》。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2024]361Z00015号《验资报告》，2024年4月3日上述募集资金已全部到账。本次定向发行新增股份于2024年5月9日起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

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司修订了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于2024年1月3日召开第三届董事会第十六次会

议、2024年1月18日召开的2024年第一次临时股东大会通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

2024年4月7日，公司与中泰证券股份有限公司、招商银行股份有限公司厦门分行签署了三方监管协议。

截止2025年12月31日公司发行股票募集资金已使用完毕。已于2025年11月3日完成募集资金专项账户注销手续。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定及募集资金监管协议的相关约定使用募集资金，对募集资金实行专项账户集中管理专款专用。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不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。

公司2024年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

项目	金额
一、期初募集资金余额	5,198,168.86
加：本期募集资金金额	
加：本期利息收入	11,377.67
二、本期可使用募集资金金额	5,209,546.53
三、本期实际使用募集资金金额	5,209,546.53
其中：1、设立子公司并缴纳子公司注册资本	
2、补充流动资金	5,209,546.53
四、期末余额	0

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

《福建明鑫智能科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

福建明鑫智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日