

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐

中电科安科技股份有限公司 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。

一、 募集资金基本情况

经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2024年第二次临时股东大会审议批准，公司采用定向发行方式发行股票不超过7,200,000股，每股价格为人民币8.33元，募集资金总额不超过60,000,000.00元。

2025年1月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意中电科安科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]67号）（以下简称“同意函”）。

截至2025年6月4日，投资者淮南市大成拾玖号创业投资基金合伙企业（有限合伙）以现金缴纳认购款60,000,000.00元，北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年6月9日出具中天恒验审字（2025）第0005号《验资报告》对上述募集资金进行审验。

本次定向发行新增股份于2025年7月17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

（1）募集资金管理制度的制定情况

公司2017年3月31日召开第一届董事会第十一次会议和2017年4月15日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于制定<中电科安(北京)科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

公司2024年12月13日召开第三届董事会第三次会议和2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，该制度对股票发行募集资金的存出、使用、变更、管理和监督做出规定，明确了募集资金使用的管理要求。

公司2025年12月5日召开第三届董事会第十次会议和2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>等公司相关治理制度的议案》，本次制度修订包含《募集资金管理制度》，系根据2024年7月1日实施的新《中华人民共和国公司法》以及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定而修订。

公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《中电科安科技股份有限公司股票定向发行说明书》规定的用途使用。公司股票发行募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形。

（2）募集资金的存放和监管情况

公司本次股票发行收到认购人缴纳的增资款合计人民币60,000,000.00元，全部存放于本次募集资金专项账户1（户名：中电科安科技股份有限公司，开户行：中国工商银行股份有限公司淮南城建支行，账号：1304003019300121261）和募集资金专项账户2（户名：安徽科安电气设备有限公司，开户行：中国工商银行股份有限公司淮南城建支行，账号：1304003019300118219）。募集资金专项账户1系作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途；募集资金专项账户2系作为用于收取中电科安收到募集资金款项后向安徽科安电气设备有限公司提供投资款用于补充流动资金、厂房装修项目建设和购买资产的专项账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议、2024年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金监管协议>的议案》。公司已对本次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。

2025年6月10日，主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司、中电科安科技股份有限公司、安徽科安电气设备有限公司与募集资金专项账户开户银行中国工商银行股份有限公司淮南汇通支行签订了《募集资金三方监管协议》。

截止2025年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	户名	银行账号	募集金额 (元)	银行账户年末余额（元）		
				其中：募集 资金余额 ①	其中：自有 资金余额② (注)	银行账户合计 余额 ③=①+②
中国工商银行股份有限公司淮南城建支行	中电科安科技股份有限公司	1304003019300121261	60,000,000.00	4,626.35	351.56	4,977.91
中国工商银行股份有限公司淮南城建支行	安徽科安电气设备有限公司	1304003019300118219		10,965,803.48	451.56	10,966,255.04
合计			60,000,000.00	10,970,429.83	803.12	10,971,232.95

注：鉴于中国工商银行股份有限公司淮南城建支行在开户时需要存入满足扣除服务费等费用的资金需求，在募集资金尚未到位情况下，公司及其子公司于开户时分别存入1000元，用于支付服务费、工本费等费用，截止2025年12月31日，银行账号1304003019300121261中关于自有资金的剩余金额351.56元，银行账号1304003019300118219中关于自有资金的剩余金额451.56元。剔除前述自有资金外，截止2025年12月31日，银行账号1304003019300121261中的募集资金余额为4,626.35元，银行账号1304003019300118219中的募集资金余额10,965,803.48元，即募集资金余额合计为10,970,429.83元。

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。

本次募集资金用途系补充流动资金、项目建设和购买资产，截至2025年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
募集资金总额	60,000,000.00
发行费用	0.00
募集资金净额	60,000,000.00
加：利息收入	11,059.75

加：理财产品收益（如有）		
具体用途：	累计使用金额	其中：2025年度
减： 1、购买资产	38,149,330.89	38,149,330.89
2、项目建设	1,383,008.00	1,383,008.00
3、流动资金	9,508,291.03	9,508,291.03
加： 利息收入	11,059.75	11,059.75
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额		10,970,429.83

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期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。

公司之子公司存在将补充流动资金从募集资金专项账户2转向公司其他银行账户进行后续使用的情况：子公司于2025年9月将募集资金专项账户2的募集资金汇入公司其他银行账户用于补充流动资金，涉及金额23.50万元，截止2026年4月23日，公司尚未使用该笔募集资金。公司已于2026年4月24日将其他银行账户中的募集资金余额23.50万元全部转回至募集资金专项账户2中。

针对前述募集资金使用管理不规范的情况，公司已在2026年4月24日进行整改完毕，并对上述违规使用募集资金的情况履行信息披露程序。

公司及相关责任主体已经充分重视上述问题，并将组织相关人员加强了业务规则的学习，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，严格规范管理和使用募集资金，杜绝上述问题再次发生。

五、 备查文件

《中电科安科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《中电科安科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

中电科安科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日