

开源证券股份有限公司关于浙江码尚科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称：开源证券）作为浙江码尚科技股份有限公司（以下简称“码尚科技”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《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持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对码尚科技 2025 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

浙江码尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 25 日召开第三届董事会第六次、2025 年 3 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，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。公司本次发行对象为思创医惠科技股份有限公司，发行股票种类为人民币普通股，发行数量为 14,285,714 股，每股价格为人民币 3.50 元，由发行对象以现金方式认购，本次发行预计募集资金总额为人民币 5,000 万元。

全国股转公司于 2025 年 4 月 9 日向公司出具了《关于同意浙江码尚科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]545 号）。

截至 2025 年 4 月 17 日，本次股票定向发行的 1 名认购对象已将股票认购款项实缴至募集资金专项账户。本次募集资金到位情况经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 4 月 30 日出具“尤振验字[2025]第 0007 号”验资报告审验，募集资金总额为人民币 5,000 万元。

2025 年 5 月 16 日，公司完成本次定向发行股份 14,285,714 股（其中无限售条件流通股 14,285,714 股）的新增股份登记，本次定向发行新增股份于 2025 年 5 月 22 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司制订了《浙江码尚科技股份有限公司募集资金管理制度》，并经2019年6月18日召开的第一届董事会第九次会议审议通过，于2019年6月19日在全国股转系统网站平台披露。公司《募集资金管理制度》明确了募集资金的使用、管理和监督要求、审批流程及信息披露要求。

（二）募集资金专户存储情况

公司于2025年2月25日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第三次会议以及2025年3月13日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，决定设立募集资金专户，用于本次发行募集资金的存储和使用。

公司已设立了募集资金专项账户，仅用于存放本次股票定向发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。账户具体信息如下：

户名：浙江码尚科技股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司苍南县支行

账号：19255101040057505

2025年4月30日，公司与主办券商开源证券，存放募集资金的中国农业银行股份有限公司苍南县支行签订了《募集资金账户三方监管协议》，对募集资金实行共同监管，规范募集资金的存放与使用。

（三）募集资金管理情况

公司严格按照《募集资金使用管理办法》等相关规定，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股票定向发行说明书规定的用途使用。不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用公司募集资金的情形，亦不存在新增股票完成登记前不得使用募集资金的情形。公司本次股票发行募集资金在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第二十二条“发行人在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议后可以使用募集资金”的规定。

三、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。

根据公司2025年3月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股票定向发行说明书(修订稿)》(公告编号:2025-017)，本次募集资金的用途为补充流动资金、项目建设。具体使用计划如下:

序号	用途	金额(元)
1	补充流动资金:支付供应商款项	30,000,000.00
2	项目建设:年产80万件(套)RFID射频技术系列组件产品智造项目	20,000,000.00
合计		50,000,000.00

截至2025年12月31日,募集资金实际使用情况如下:

项目	金额(元)
一、募集资金总额	50,000,000.00
二、募集资金账户利息收入	45,001.36
三、募集资金使用	
补充流动资金	30,045,000.62
项目建设	20,000,000.00
手续费	0.00
四、募集资金账户余额	0.74

四、结论性意见

经核查,开源证券认为,2025年度,公司募集资金存放与使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《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持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件规定。

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于浙江码尚科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》签章页）

开源证券股份有限公司

2026 年 4 月 27 日