

国泰海通证券股份有限公司

关于江苏金陵体育器材股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”或“保荐机构”）作为江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“金陵体育”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对金陵体育在 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经 2020 年 12 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于同意江苏金陵体育器材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3555 号）核准，公司公开发行 25,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为 100 元人民币，共 250.00 万张。本次发行的可转换公司债券在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）国泰海通证券包销。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币贰亿伍仟万元整（250,000,000.00 元），扣除发行费用 4,169,811.33 元后，实际募集资金净额为 245,830,188.67 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 01 月 26 日出具信会师报字[2021]第 ZH10005 号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：元

开户银行	账号	余额	存储方式
宁波银行股份有限公司张家港支行	75120122000374012	29,736,615.40	活期
苏州银行股份有限公司张家港支行	51066700000890	5,095,761.60	活期
闲置的募集资金购买理财产品金额:		30,000,000.00	对公结构性存款
		140,000,000.00	对公结构性存款
合计		204,832,377.00	-

注：募集资金专户余额含募集资金存放银行产生的利息及投资收益并扣除银行手续费等支出。

2025 年募集资金使用情况：

单位：元

项目	金额
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额：	47,537,478.62
加：利息收入	394,672.51
加：赎回理财产品	931,902,000.00
加：理财收益	3,796,385.87
减：购买理财产品	947,000,000.00
减：项目支出	1,798,120.00
减：手续费支出	40.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额：	34,832,377.00

公司于 2025 年 1 月 9 日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意继续使用最高额度不超过 2 亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，期限为自董事会决议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2025 年 12 月 25 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司 2025 年第八届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，公司与保荐机构国泰海通证券及宁波银行股份有限公司张家港支行（以下简称“宁波银行”）、苏州银行股份有限公司张家港支行（以下简称“苏州银行”）分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

委托方	签约方	投资产品名称	收益类型	年初余额	本期投资金额	本期赎回金额	期末余额	理财收益	起息日	赎回日	预期年化收益率
江苏金陵体育器材股份有限公司	宁波银行股份有限公司张家港支行	单位结构性存款 7202501649 产品	保本浮动收益型产品	-	20,000,000.00	20,000,000.00	-	25,315.07	2025/3/10	2025/3/31	0.50%~2.20%
江苏金陵体育器材股份有限公司	宁波银行股份有限公司张家港支行	单位结构性存款 7202502290 产品	保本浮动收益型产品	-	50,000,000.00	50,000,000.00	-	60,410.96	2025/5/9	2025/5/30	0.50%~2.10%
江苏金陵体育器材股份有限公司	宁波银行股份有限公司张家港支行	单位结构性存款 7202502738 产品	保本浮动收益型产品	-	30,000,000.00	30,000,000.00	-	162,246.58	2025/6/13	2025/9/15	1.00%~2.10%
江苏金陵体育器材股份有限公司	宁波银行股份有限公司张家港支行	单位结构性存款 7202503733 产品	保本浮动收益型产品	-	29,000,000.00	29,000,000.00	-	45,605.48	2025/9/2	2025/9/30	0.50%~2.05%
江苏金陵体育器材股份有限公司	宁波银行股份有限公司张家港支行	单位结构性存款 7202503946 产品	保本浮动收益型产品		30,000,000.00	30,000,000.00	-	147,945.21	2025/9/25	2025/12/14	1.00%~2.00%
江苏金陵体育器材股份有限公司	宁波银行股份有限公司张家港支行	单位结构性存款 7202504355 产品	保本浮动收益型产品		29,000,000.00	29,000,000.00	-	29,198.63	2025/11/5	2025/11/26	0.50%~1.75%
江苏金陵体育器材股份有限公司	宁波银行股份有限公司张家港支行	单位结构性存款 7202504638 产品	保本浮动收益型产品		29,000,000.00	29,000,000.00	-	44,493.15	2025/12/1	2025/12/29	0.50%~2.00%
江苏金陵体育器材股份有限公司	宁波银行股份有限公司张家港支行	单位结构性存款 7202504993 产品	保本浮动收益型产品		30,000,000.00		30,000,000.00	-	2025/12/29	2026/3/30	1%~2.05%

委托方	签约方	投资产品名称	收益类型	年初余额	本期投资金额	本期赎回金额	期末余额	理财收益	起息日	赎回日	预期年化收益率
有限公司	港支行										
江苏金陵体育器材股份有限公司	宁波银行股份有限公司张家港支行	单位七天通知存款	保本固定收益	14,902,000.00		14,902,000.00		945,531.90	无期限		1.80%
江苏金陵体育器材股份有限公司	苏州银行股份有限公司张家港支行	2025年第176期定制结构性存款(产品编码:202502203S0000013318)	保本浮动收益型产品		50,000,000.00	50,000,000.00	-	96,333.33	2025/2/24	2025/3/28	1.40%~2.24%
江苏金陵体育器材股份有限公司	苏州银行股份有限公司张家港支行	2025年第321期定制结构性存款(产品编码:202504113S0000013576)	保本浮动收益型产品		90,000,000.00	90,000,000.00	-	510,625.00	2025/4/14	2025/7/19	1.40%~2.35%
江苏金陵体育器材股份有限公司	苏州银行股份有限公司张家港支行	单位七天通知存款	保本固定收益		90,000,000.00	90,000,000.00	-	10,500.00	2025/3/21	2025/3/28	0.60%
江苏金陵体育器材股份有限公司	苏州银行股份有限公司张家港支行	单位七天通知存款	保本固定收益		140,000,000.00	140,000,000.00	-	16,333.33	2025/3/28	2025/4/4	0.60%
江苏金陵体育器材股份有限公司	苏州银行股份有限公司张家港支行	2025年第317期定制结构性存款(产品编码:202504183S0000013604)	保本浮动收益型产品		50,000,000.00	50,000,000.00	-	283,680.56	2025/4/21	2025/7/26	1.40%~2.35%
江苏金陵体育器材股份有限公司	苏州银行股份有限公司张家港支行	2025年第589期定制结构性存款(产品编码:202507293S0000014100)	保本浮动收益型产品		140,000,000.00	140,000,000.00	-	713,027.78	2025/8/4	2025/11/9	1.05%~2.13%
江苏金陵体	苏州银行股份	2025年第921期定制结构性	保本浮动收益		140,000,000.00		140,000,000.00		2025/12/1	2026/3/6	1.05%~2.08%

委托方	签约方	投资产品名称	收益类型	年初余额	本期投资金额	本期赎回金额	期末余额	理财收益	起息日	赎回日	预期年化收益率
育器材股份有限公司	有限公司张家港支行	存款(产品编码202511273S0000014762)	型产品								
江苏金陵体育器材股份有限公司	苏州银行股份有限公司张家港支行	2024年第1547期定制结构性存款(产品编码:202412063S0000012863)	保本浮动收益型产品	50,000,000.00		50,000,000.00		158,888.89	2024/12/9	2025/1/31	1.40%~2.30%
江苏金陵体育器材股份有限公司	苏州银行股份有限公司张家港支行	2024年第1494期定制结构性存款(产品编码:202411213S0000012795)	保本浮动收益型产品	90,000,000.00		90,000,000.00		546,250.00	2024/11/25	2025/3/2	1.50%~2.40%
合计	/	/	/	154,902,000.00	947,000,000.00	931,902,000.00	170,000,000.00	3,796,385.87			

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于 2025 年 1 月 9 日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意继续使用最高额度不超过 2 亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，期限为自董事会决议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2025 年 12 月 25 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司 2025 年第八届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户和用于购买保本型理财产品。

（九）募集资金使用的其他情况

公司募投项目虽已在前期经过充分的论证，但项目实施期内全球经济错综复杂，政府在财政压力下，可能会调整支出优先级，优先保障公共服务和基础设施建设等核心需求，而非核心的体育活动等可能会被推迟或取消。受行业内整体市场需求变化、政策支持情况等因素的影响，公司审慎控制募投项目投资进度，采取了稳中求进的发展战略。

公司的高端篮球架智能化生产线技改项目（设计产能为项目达产后年预计5,000副高端篮球架）在推进期间国内外大部分地区的经济下行、产品需求萎缩，对募投项目实施带来了一定的影响。再加上各地体育赛事、活动减少，公司判断未来市场对体育器材的需求量可能会出现波动，可能导致公司募投产品的市场拓展受阻或销量下降。由于有之前采购的自动化生产线参考，公司高端篮球架技改项目为公司自主设计研发，结合当前市场需求预期，公司对高端篮球架技改项目在自主设计研发中选型、设备采购、安装调试都较为谨慎，因此资金使用进度较原计划有所放缓。该项目存在后期调整的可能性。

营销与物流网络建设项目，在当今数字化浪潮席卷全球背景下，传统企业面临着前所未有的挑战与机遇。随着消费者购物习惯的变化和电子商务的发展，公司销售端也在逐步进行转型升级。为了适应新的市场环境，公司新设了电商部门来加强网络销售，通过电商平台打通线上线下渠道，实现线上和线下的融合，提升行业运行效率，消除用户痛点，最终帮助公司提高运营效率，降低运营成本。同时，平台提供的数据分析功能，使企业能够更精准地把握市场动态和客户需求，制定更加有效的市场策略。由于传统企业的数字化转型过程需逐步进行，因此资金使用进度较原计划有所放缓。该项目存在后期调整的可能性。

为合理降低项目实施的不确定风险，经过谨慎研究，公司决定将该两个项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月。具体可参见《江苏金陵体育器材股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（2024-075）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

不适用。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

不适用。

（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2025 年度已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：金陵体育 2025 年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等法律法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏金陵体育器材股份有限公司

2025 年度

单位: 万元

募集资金总额		25,000.00				本年度投入募集资金总额	179.81			
报告期内改变用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	6,432.44			
累计改变用途的募集资金总额		0.00								
累计改变用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分改变)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1、高端篮球架智能化生产线技改项目	否	16,100.00	16,100.00	179.81	2,932.44	18.21	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
2、营销与物流网络建设项目	否	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
3、补充流动资金	否	3,500.00	3,500.00		3,500.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		25,000.00	25,000.00	179.81	6,432.44	25.73				
超募资金投向										
无										

募集资金总额		25,000.00				本年度投入募集资金总额	179.81			
超募资金投向小计		0.00	0.00	0.00	0.00					
合计		25,000.00	25,000.00	179.81	6,432.44					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司募投项目虽已在前期经过充分的论证，但项目实施期内全球经济错综复杂，政府在财政压力下，可能会调整支出优先级，优先保障公共服务和基础设施建设等核心需求，而非核心的体育活动等可能会被推迟或取消。受行业内整体市场需求变化、政策支持情况等因素的影响，公司审慎控制募投项目投资进度，采取了稳中求进的发展战略。</p>									
	<p>公司的高端篮球架智能化生产线技改项目（设计产能为项目达产后年预计 5,000 副高端篮球架）在推进期间国内外大部分地区的经济下行、产品需求萎缩，对募投项目实施带来了一定的影响。再加上各地体育赛事、活动减少，公司判断未来市场对体育器材的需求量可能会出现波动，可能导致公司募投产品的市场拓展受阻或销量下降。由于有之前采购的自动化生产线参考，公司高端篮球架技改项目为公司自主设计研发，结合当前市场需求预期，公司对高端篮球架技改项目在自主设计研发中选型、设备采购、安装调试都较为谨慎，因此资金使用进度较原计划有所放缓。该项目存在后期调整的可能性。</p>									
	<p>营销与物流网络建设项目，在当今数字化浪潮席卷全球的背景下，传统企业面临着前所未有的挑战与机遇。随着消费者购物习惯的变化和电子商务的发展，公司销售端也在逐步进行转型升级。为了适应新的市场环境，公司新设了电商部门来加强网络销售，通过电商平台打通线上线下渠道，实现线上和线下的融合，提升行业运行效率，消除用户痛点，最终帮助公司提高运营效率，降低运营成本。同时，平台提供的数据分析功能，使企业能够更精准地把握市场动态和客户需求，制定更加有效的市场策略。由于传统企业的数字化转型过程需逐步进行，因此资金使用进度较原计划有所放缓。该项目存在后期调整的可能性。</p>									
	<p>为合理降低项目实施的不确定风险，经过谨慎研究，公司决定将该两个项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月。参见公司关于江苏金陵体育器材股份有限公司关于部分募投项目延期的公告（2024-075）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司对前期已披露的募集资金投资项目延期相关事项进行了再次论证与核查，此前公告中分析的相关情况未发生重大不利变化。后续如该事项出现重大变动，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金总额	25,000.00	本年度投入募集资金总额	179.81
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		
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用		
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用		
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专项账户和用于购买保本型理财产品。		
	<p>公司于 2025 年 1 月 9 日召开第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，同意继续使用最高额度不超过 2 亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，期限为自董事会决议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。</p> <p>公司于 2025 年 12 月 25 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司 2025 年第八届董事会第三次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。</p>		
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用		

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于江苏金陵体育器材股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的签章页）

保荐代表人：_____

顾维翰

徐巍

保荐机构（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司

2026 年 4 月 27 日