

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江承销保荐

北京用尚科技股份有限公司

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

2025年7月3日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意北京用尚科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函【2025】946号），同意公司定向发行不超过2,535,600股新股。

公司于2025年5月9日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第八次会议并于2025年5月27日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2025年股票定向发行说明书的议案》等与本次发行相关的议案，确定本次定向发行股数为2,535,600股，发行价格为12元/股，募集资金总额为30,427,200.00元。上述募集资金经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年8月14日出具“大信验字【2025】第39-00001号”验资报告。本次定向发行新增股份于2025年9月8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

为进一步规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据原《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理制度》，该制度已经2025年5月9日召开的第三届董事会第十四次会议及2025年5月27日召开2025年第一次临时股东会通过制定。制度具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-014）

公司为2025年第一次股票定向发行设立了募集资金专项账户，并于2025年7月28日与主办券商、招商银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行签订了《募集资金三方监管协议》，对2025年股票定向发行的募集资金进行专户管理。三方监管协议与《募集资金专户三方监管协议》模板不存在重大差异。

股票定向发行募集资金账户信息如下：

户名：北京用尚科技股份有限公司

开户行：招商银行股份有限公司北京自贸试验区永丰支行

账号：110950839010000

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。

项目	金额（元）
一、募集资金总额	30,427,200.00
加：利息收入	6,331.91
二、合计	30,433,531.91
三、、已使用募集资金金额	5,921,487.16
1、补充流动资金	5,921,487.16
其中：补充流动资金（其他日常经营性费用）	3,894,102.33
补充流动资金（研发费用支出）	2,027,384.83
四、截至2025年12月31日募集资金账户余额	24,512,044.75

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

北京用尚科技股份有限公司2025年第四届董事会第三次会议决议

北京用尚科技股份有限公司

董事会

2026年4月27日