

国泰海通证券股份有限公司关于上海儒竞科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为上海儒竞科技股份有限公司（以下简称“儒竞科技”或“公司”）的持续督导机构，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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等相关规定，对儒竞科技 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,359.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 234,885.63 万元，扣除发行费用 20,068.68 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 214,816.95 万元。

本次募集资金于 2023 年 8 月 25 日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 25 日出具“中汇会验[2023]8893 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入及汇率变动扣除银行手续费的净额）为 62,921.34 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目	金额
1	2023 年 8 月 25 日实际到账的募集资金	218,096.55
2	减：支付的发行有关的直接相关费用（包括自筹资金预先支付发行费用	3,279.61

序号	项目	金额
	置换金额)	
3	减：以前年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	9,204.80
4	减：以前年度募集资金专户支付募投项目投资金额	91,446.94
5	减：本年度募集资金专户支付募投项目投资金额	58,021.72
6	减：暂时闲置资金购买结构性存款、七天通知存款、定期存款等	10,000.00
7	加：暂时闲置资金购买理财产品收益、募集资金专户利息收入及汇率变动扣除手续费净额	6,777.86
8=1-2-3-4-5-6+7	截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户及募集资金现金管理专用结算账户余额	52,921.34
9	其中：募集资金专户余额	3,534.28
10	募集资金现金管理专用结算账户的活期存款余额	43,387.06
11	募集资金现金管理专用结算账户的购买理财待扣划资金	6,000.00
12=6+8	截至 2025 年 12 月 31 日募集资金结余	62,921.34

注 1：募集资金现金管理专用结算账户的购买理财待扣划资金，系公司 2025 年 12 月 31 日提交购买理财，银行已对相关资金进行控制的待扣划金额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《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（2025 年修订）》及《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（2025 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储使用、项目变更、管理与监督等做出了相关规定，并严格遵照执行。

根据上述法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储原则，在银行设立募集资金专户，连同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、兴业银行股份有限公司上海浦东支行、上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于 2023 年 9 月 20 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司开立募集资金专项账户的议案》，为了便于募集资金管理并保障募投项目的顺利实施，公司、全资子公司上海儒竞智能科技有限公司（以下简称“儒竞

智科”）分别与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行和保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

公司于2024年4月22日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意公司结合实际业务需要，新增全资子公司上海儒竞智控技术有限公司（以下简称“儒竞智控”）、上海儒竞电控技术有限公司（以下简称“儒竞电控”）及上海儒竞自动控制系统有限公司（以下简称“儒竞自控”）与公司共同作为“研发测试中心建设项目”的实施主体。公司及全资子公司儒竞智控、儒竞电控、儒竞自控分别与招商银行股份有限公司上海浦东大道支行和保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》，开立了募集资金专项账户。

公司于2025年4月22日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，同意公司新增设立募集资金专户用于“儒竞科技泰国生产基地建设项目”募集资金的存放与使用。公司与招商银行股份有限公司上海浦东大道支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》；公司、全资子公司 RUKING TECHNOLOGIES (THAILAND) CO.,LTD.（中文名：儒竞科技（泰国）有限公司）与 BANK OF CHINA (THAI) PCL, RATCHADA BRANCH 及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

上述签署的募集资金三方（四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，募集资金三方（四方）监管协议得到了切实履行。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	币种	原币	人民币
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	3105017936000003881	募集资金专户	人民币	0.02	0.02
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	3105017936000003920	募集资金专户	人民币	21.83	21.83
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	31050166363700001207	募集资金专户	人民币	35.82	35.82
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	31050161364000009685	募集资金专户	人民币	0.23	0.23
上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行	98120078801100004438	募集资金专户	人民币	2,880.95	2,880.95
上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行	98120078801700004523	募集资金专户	人民币	28.82	28.82
兴业银行股份有限公司上海浦东支行	216230100100362182	募集资金专户	人民币	12.16	12.16

中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	3105017936000003889	募集资金专户	人民币	134.24	134.24
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	121936476410008	募集资金专户	人民币	50.04	50.04
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	121978358410001	募集资金专户	人民币	25.81	25.81
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	121979583010001	募集资金专户	人民币	60.63	60.63
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	121907759610006	募集资金专户	人民币	210.71	210.71
BANKOFCHINA(THAI)PCL,RATCHADABRANCH	100000-301-308-444	募集资金专户	泰铢	-	-
BANKOFCHINA(THAI)PCL,RATCHADABRANCH	100000-301-308-477	募集资金专户	美元	10.39	73.03
兴业银行股份有限公司上海浦东支行	216230100100380669	募集资金现金管理专用结算账户	人民币	80.49	80.49
上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行	96320078801200000085	募集资金现金管理专用结算账户	人民币	4,000.00	4,000.00
招商银行股份有限公司浦东大道支行	121945753910006	募集资金现金管理专用结算账户	人民币	0.00	0.00
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	31050161364000009764	募集资金现金管理专用结算账户	人民币	2.70	2.70
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	3105017936000003982	募集资金现金管理专用结算账户	人民币	45,303.88	45,303.88
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	121907759610008	募集资金现金管理专用结算账户	人民币	-	-
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	3105027936000000049	募集资金现金管理专用结算账户	人民币	10,000.00	10,000.00
合计					62,921.34

注1:2024年8月9日,公司将中国建设银行股份有限公司上海浦东分行(账号为31050161364000009628)的账号予以注销;2024年9月27日,公司将兴业银行股份有限公司上海浦东支行(账号为216230100100361409)的账号予以注销;2025年10月28日,公司将兴业银行股份有限公司上海浦东支行(账号为216230100100384259)的账号予以注销;将上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行(账号为98120078801800004739)的账号予以注销;2026年4月9日,公司将招商银行股份有限公司上海浦东大道支行(账号为121945753910006)的账号予以注销。

注2:上表中合计与各分项数值之和尾数不符的情况,为四舍五入原因造成。

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

截至2025年12月31日,公司募集资金使用情况详见附件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

本年度,公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 10 月 23 日分别召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 9,609.93 万元。置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《关于上海儒竞科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2023]9559 号）。截至 2023 年 12 月 31 日，上述置换已完成。

本年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

本年度，公司不存在使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 2024 年 8 月 27 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，并于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 180,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过 150,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2025 年 9 月 19 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金 75,000.00 万元）及不超过 70,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司前次股东大会审议通过授权期限到期日（2025 年 9 月 25 日）起 12 个月。

公司于 2025 年 9 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，并于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通

过《关于增加暂时闲置募集资金及自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及子公司将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过 80,000.00 万元（含本数，含超募资金 75,000.00 万元）增加至不超过 120,000.00 万元（含本数，含超募资金 95,000.00 万元），将使用暂时闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过 70,000.00 万元（含本数）增加至不超过 150,000.00 万元（含本数）。使用期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 9 月 25 日止。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 10,000.00 万元，系定期存款。

（六）节余募集资金使用情况

本年度，公司未发生项目实施出现募集资金节余的情况。

（七）超募资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,359.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 234,885.63 万元，扣除发行费用 20,068.68 万元（不含增值税）后募集资金净额为 214,816.95 万元，超募资金总额为 116,629.75 万元。

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，并于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 30,000.00 万元永久补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项已完成。

公司于 2024 年 11 月 20 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设泰国新项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 20,098.00 万元（或等值外币）和自有资金人民币 2,500.00 万元（或等值外币）投资建设泰国新项目。截至 2025 年 12 月 31 日，公司与

RUKING TECHNOLOGIES (THAILAND) CO., LTD. (中文名: 儒竞科技(泰国)有限公司) 已开立募集资金专项账户, 并分别与保荐机构、开户银行签署了募集资金监管协议, 已开始投入超募资金。

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》, 根据项目建设资金的实际需求, 同意公司使用超募资金人民币 6,000.00 万元对募投项目“新能源汽车电子和智能制造产业基地”追加投资。截至 2025 年 12 月 31 日, 募投项目“新能源汽车电子和智能制造产业基地”已达到预定可使用状态。

公司于 2025 年 9 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议, 并于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下, 使用部分超募资金 30,000.00 万元永久补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日, 上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项已完成。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 12 月 31 日, 公司尚未使用募集资金金额为 62,921.34 万元(包含理财产品收益、募集资金专户利息收入及汇率变动扣除手续费净额 6,777.86 万元), 其中, 存放于募集资金专户及募集资金现金管理专用结算账户余额为 52,921.34 万元, 购买定期存款的余额为 10,000.00 万元, 将继续用于投入公司承诺的募投项目。

(九) 募集资金使用的其他情况

本年度, 公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度, 公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度, 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,

并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，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，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，并及时履行了相关信息披露义务，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，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于上海儒竞科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

宋轩宇

祁 亮

国泰海通证券股份有限公司

年 月 日

附件 1：募集资金使用情况对照表
2025 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				214,816.95	本期投入募集资金总额		58,021.72			
报告期内变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额		158,673.46			
累计变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本期投入金额	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.新能源汽车电子和智能制造产业基地	否	52,378.00	58,378.00	20,062.55	55,207.20	94.57[注 1]	2025 年 6 月	2,242.83	否	否
2.研发测试中心建设项目	否	15,809.20	15,809.20	7,942.64	13,358.49	84.50	2026 年 8 月	[注 2]	不适用	否
3.补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	-	30,091.24	100.30[注 3]	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		98,187.20	104,187.20	28,005.19	98,656.94	94.69		-		
超募资金投向：										
1.永久补充流动资金	-	-	60,000.00	30,000.00	60,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
2.儒竞科技泰国生产基地建设项目	-	-	20,098.00	16.52	16.52	0.08	2027 年 3 月	-	否	否
3.新能源汽车电子和智能制造产业基地			6,000.00	[注 5]	[注 5]	[注 5]	2025 年 6 月	[注 5]	[注 5]	否
4. 尚未指定用途	-	-	30,531.75	-	-	-				
超募资金投向小计	-	-	116,629.75	30,016.52	60,016.52	54.25	-	-	-	-
合计		98,187.20	214,816.95[注 4]	58,021.72	158,673.46	73.86	-	-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				新能源汽车电子和智能制造产业基地项目提前投产，虽然已实现部分产品交付，但受产能仍处于爬坡阶段、前						

	期固定成本摊销压力较大以及行业市场竞争激烈等多重因素制约，未达到预期效益。
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	详见本专项报告之三（七）“超募资金使用情况”之说明
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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告之三（三）“募集资金投资项目先期投入及置换情况”之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	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	详见本专项报告之三（八）“尚未使用的募集资金用途及去向”之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本专项报告之三（九）“募集资金使用的其他情况”之说明

[注 1]“新能源汽车电子和智能制造产业基地”项目已于 2025 年 6 月达到预定可使用状态，截至期末投资进度未达到 100%系尚有工程款待支付。

[注 2]研发测试中心建设项目不直接产生经济效益，但本项目的实施将增强公司的自主创新能力与技术研发实力，符合公司未来战略发展规划，有助于进一步提升公司的市场占有率，从而为公司创造更多的经济效益。

[注 3]截至期末投资进度超过 100%，系实际募集资金投入金额包含了募集资金理财收益和利息收入。

[注 4]调整后投资总额的合计数不包含“新能源汽车电子和智能制造产业基地增加投资”的超募资金 6,000 万元，追加投资金额已纳入“新能源汽车电子和智能制造产业基地”项目调整后的投资总额统计，此处加总不重复计算。

[注 5]使用超募资金人民币 6,000.00 万元对新能源汽车电子和智能制造产业基地项目追加投资，该项目的投入、实现效益等情况具体见承诺投资项目中的“1.新能源汽车电子和智能制造产业基地”。

[注 6]超募资金投向截至期末投资进度的计算口径中，调整后投资总额不包含“新能源汽车电子和智能制造产业基地增加投资”的超募资金 6,000 万元。

[注 7]上表中合计与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。