

技源集团股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

根据本公司 2022 年第一届董事会第五次会议决议、2022 年第二次临时股东大会会议决议及 2024 年修改后的章程（草案）的规定，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意技源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕799 号）核准，本公司本次向社会公开发行人和向参与战略配售的投资者定向配售人民币普通股（A 股）股票，每股面值人民币 1 元，发行数量 5,001.00 万股，发行价格每股人民币 10.88 元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币 544,108,800.00 元，坐扣 37,808,160.00 元保荐承销费（不含增值税）后（承销及保荐费用等合计不含税金额共 40,808,160.00 元，技源集团已经预付不含税金额 3,000,000.00 元）的募集资金为 506,300,640.00 元。

相关资金已由东方证券股份有限公司于 2025 年 7 月 18 日汇入公司开立的募集资金专用账户中，资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2025]第 ZK10290 号验资报告。公司对募集资金实行专户存储，并已与保荐人、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| 发行名称 | 2025 年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2025 年 7 月 18 日 |
| 本次报告期 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 544,108,800.00 |
| 其中：超募资金金额 | |
| 减：直接支付发行费用（注 1） | 54,977,593.94 |
| 置换先期已支付发行费用 | 9,311,616.65 |
| 二、募集资金净额（注 1） | 479,819,589.41 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | |
| 本年度使用金额 | |
| 暂时补流金额 | |
| 现金管理金额（注 2） | 425,000,000.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | |
| 加： | |
| 募集资金利息收入（注 3） | 2,546,728.50 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 57,366,317.91 |

注 1：截至报告期末尚未支付的发行费用为 1,415.09 元，扣除尚未支付的发行费用实际募集资金净额为 479,818,174.32 元。

注 2：为截至报告期末未到期的理财余额。

注 3：为募集资金到账之日起至报告期末，募集资金累计获得的利息收入及理财产品收益。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。该《募集资金使用制度》于2025年10月29日经本公司第二届董事会第六次会议审议通过。

本次募集资金到账以来，技源集团按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金使用制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2025年7月8日，技源集团股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行与东方证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2025年7月8日，技源集团股份有限公司、技源健康科技（江苏）有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行与东方证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；

2025年7月8日，技源集团股份有限公司、技源健康科技（江苏）有限公司和宁波银行股份有限公司无锡支行与东方证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

| | |
|------|--------------|
| 发行名称 | 2025年首次公开发行股 |
|------|--------------|

| | | | 份 | |
|----------------|-----------------|----------------------|----------------------|------|
| 募集资金到账时间 | | | 2025 年 7 月 18 日 | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 技源集团股份有限公司 | 上海浦东发展银行江阴人民路支行 | 92070078801100001057 | 14,705,287.94 | 使用中 |
| 技源健康科技(江苏)有限公司 | 上海浦东发展银行江阴支行营业部 | 92010078801300003041 | 19,628,290.15 | 使用中 |
| 技源健康科技(江苏)有限公司 | 宁波银行股份有限公司江阴支行 | 86041110000966256 | 23,032,739.82 | 使用中 |
| 合 计 | | | 57,366,317.91 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

本公司 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) 募投项目先期投入及置换情况

截至 2025 年 8 月 12 日止,公司已用自筹资金支付各项发行费用金额 986.31 万元(含增值税),抵减对应增值税进项税额 55.15 万元,抵减后已用自筹资金预先支付各项发行费用金额为 931.16 万元(不含增值税)。2025 年 8 月 12 日,公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金 931.16 万元(不含增值税)。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《技源集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(信会师报字[2025]第 ZK10294 号),东方证券发表了核查意见。

截至 2025 年 12 月 31 日,预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费 931.16 万元已完成置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年8月12日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监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》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用总额不超过45,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的保本型理财产品（单项产品投资期限最长不超过12个月，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了核查意见。

具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

| | | | | |
|-------------|----------------------------|---------------|------------|------------|
| 发行名称 | | 2025年首次公开发行股份 | | |
| 募集资金到账时间 | | 2025年7月18日 | | |
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 45,000.00 | 结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等 | 2025年8月13日 | 2026年8月12日 | 2025年8月12日 |

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

| | | | | | | | | |
|----------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|------|-------|---------|
| 发行名称 | | 2025年首次公开发行股份 | | | | | | |
| 募集资金到账时间 | | 2025年7月18日 | | | | | | |
| 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 是否赎回 | 利息金额 | 预计年化收益率 |
| 浦发银行 | 7天通知存款 | 存款 | 12,000.00 | 2025/8/14 | 2025/8/28 | 是 | 3.50 | 0.75% |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 存款 | 10,000.00 | 2025/8/15 | 2025/11/14 | 是 | 48.75 | 1.95% |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 存款 | 12,000.00 | 2025/9/1 | 2025/12/1 | 是 | 58.50 | 1.95% |
| 浦发银行 | 7天通知存款 | 存款 | 9,000.00 | 2025/8/14 | 2025/8/28 | 是 | 2.63 | 0.75% |

| 发行名称 | | 2025年首次公开发行股份 | | | | | | |
|----------|------------------|---------------|-----------|------------|------------|------|-------|-------------|
| 募集资金到账时间 | | 2025年7月18日 | | | | | | |
| 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 是否赎回 | 利息金额 | 预计年化收益率 |
| 浦发银行 | 公司稳利25JG3364期 | 存款 | 1,000.00 | 2025/9/1 | 2025/9/30 | 是 | 1.61 | 0.70%-2.20% |
| 浦发银行 | 公司稳利25JG8504期 | 存款 | 8,000.00 | 2025/9/1 | 2025/12/1 | 是 | 39.00 | 0.70%-2.15% |
| 浦发银行 | 公司稳利25JG3565期 | 存款 | 1,000.00 | 2025/10/9 | 2025/10/31 | 是 | 1.01 | 0.70%-1.85% |
| 浦发银行 | 公司稳利25JG4125期 | 存款 | 1,000.00 | 2025/11/3 | 2025/11/28 | 是 | 1.15 | 0.70%-1.85% |
| 浦发银行 | 公司稳利25JG4179期 | 存款 | 1,000.00 | 2025/12/1 | 2025/12/31 | 是 | 1.38 | 0.70%-1.85% |
| 宁波银行 | 结构性存款 | 存款 | 12,500.00 | 2025/8/20 | 2025/11/21 | 是 | 63.01 | 1.00%-2.00% |
| 宁波银行 | 结构性存款 | 存款 | 1,500.00 | 2025/9/2 | 2025/9/30 | 是 | 2.30 | 0.50%-2.00% |
| 宁波银行 | 结构性存款 | 存款 | 1,500.00 | 2025/12/2 | 2025/12/31 | 是 | 2.19 | 0.50%-1.90% |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 存款 | 10,000.00 | 2025/11/17 | 2026/2/24 | 否 | | 1.85% |
| 浦发银行 | 结构性存款 | 存款 | 12,000.00 | 2025/12/3 | 2026/1/4 | 否 | | 1.80% |
| 浦发银行 | 利多多公司稳利99JG0681期 | 存款 | 8,000.00 | 2025/12/3 | 2026/1/4 | 否 | | 0.70%-1.30% |
| 宁波银行 | 结构性存款 | 存款 | 12,500.00 | 2025/11/25 | 2026/2/26 | 否 | | 1.00%-1.95% |

(五) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于技源集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为技源集团2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了技源集团2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

保荐人东方证券认为：技源集团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》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | | 2025 年首次公开发行股份 | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------|---------------|---------|---------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金到账日期 | | | 2025 年 7 月 18 日 | | | | | | | | | | |
| 募集资金总额 | | | 54,410.88 | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（具体到月份） | 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 |
| 技源集团营养健康原料生产基地建设项目 | 生产建设 | 否 | 20,628.68 | 20,628.68 | 20,628.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2027 年 7 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 启东技源营养健康食品生产线扩建项目 | 生产建设 | 否 | 14,730.50 | 14,730.50 | 14,730.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2028 年 7 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|------|------|------|------|---------|-----|-----|---|
| 启东技源技术创新中心项目 | 生产建设 | 否 | 9,913.75 | 9,913.75 | 9,913.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2028年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 补流 | 否 | 2,708.89 | 2,708.89 | 2,708.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | | 47,981.82 | 47,981.82 | 47,981.82 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本公告正文“三、（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况” | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本公告正文“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |

注 1：2026 年 1 月，公司第二届董事会第七次、第八次会议和 2026 年第一次临时股东会审议通过了《调整<关于变更募集资金用途的议案>相关内容的议案》，同意将“启东技源技术创新中心项目变更为技源集团创新中心项目及管理总部建设项目”，项目实施地点由江苏启东变更为上海。