

东方证券股份有限公司

关于技源集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

东方证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为正在履行技源集团股份有限公司（以下简称“技源集团”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导工作的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对技源集团 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据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），技源集团股份有限公司获准向社会公开发行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，扣除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。

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

金额单位：人民币元

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	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）募集资金管理制度情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行募集资金专用账户存储管理制度，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、宁波银行股份有限公司无锡支行以及保荐机构东方

证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至2025年12月31日，公司均严格按照该前述监管协议的规定，存放与使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：元

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）募集资金投资项目的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（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），保荐机构对上述事项出具了核查意见。

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

2025年度，公司不存在以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。

2025年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

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%
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%

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%

截至2025年12月31日，公司募集资金进行现金管理的余额为42,500.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）用超募资金投资建设新项目的情况

2025年度，本公司不存在用超募资金投资建设新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025年度，本公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用披露中存在的问题

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

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。

附表1：2025年度募集资金使用情况对照表

（此页无正文，为《东方证券股份有限公司关于技源集团股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签章页）

保荐代表人：

王国胜

曹明

东方证券股份有限公司

年 月 日

附表1:

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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)	截至期末累计投入金额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	补充	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。