

招商证券股份有限公司关于 深圳市优友互联股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》《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股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“主办券商”）作为深圳市优友互联股份有限公司（以下简称“优友互联”、“公司”）的持续督导主办券商，对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

公司于 2023 年 1 月 13 日和 2023 年 2 月 3 日分别召开了第一届董事会第二次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<深圳市优友互联股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。2023 年 6 月 8 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意深圳市优友互联股份有限公司股票公开转让并在全国股转系统挂牌及定向发行的函》（股转系统函[2023]1069 号），确认本次股票发行 1,000,000 股。此次股票发行价格为 10 元/股，募集资金总额为人民币 10,000,000.00 元。

截至 2023 年 6 月 21 日，本次募集资金 10,000,000.00 元已全额到账并存放于募集资金专户，本次发行募集资金净额为 9,981,132.08 元。上述募集资金到位情况已经由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年 6 月 26 日出具的亚会验字（2023）02530001 号《验资报告》验证。

以前年度已使用募集资金 4,373,010.91 元，本报告期使用募集资金 2,658,748.65 元，截至报告期末募集资金余额 2,995,411.13 元。截至报告期末账户余额具体如下：

股票发行	银行名称	银行账号	余额（人民币元）
深圳市优友互联股份有限公司	招商银行深圳华侨城支行	755924641410118	2,995,411.13

合计	2,995,411.13
----	--------------

二、募集资金存放和管理情况

公司于2023年1月13日经第一届董事会第二次会议审议通过《募集资金管理制度》，并经2023年第一次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确规定了募集资金的管理、使用、信息披露等内容。

公司已设立募集资金专项账户，账号为755924641410118，并于2023年6月16日与主办券商及招商银行签订《募集资金专户三方监管协议》。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，三方监管协议正常履行。

三、募集资金的实际使用情况

截至2025年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

单位：元

项目	金额		
募集资金总额	10,000,000.00		
加：利息收入	27,904.44		
减：电汇手续费	-733.75		
加：理财产品收益	0.00		
具体用途	以前年度金额	2025年度金额	累计金额
1、人力成本	-4,017,125.60	-2,383,862.86	-6,400,988.46
2、验资费用	-18,867.92	0.00	-18,867.92
3、其他费用	-337,017.39	-274,885.79	-611,903.18
截至2025年12月31日募集资金余额	2,995,411.13		

本年度，公司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。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，2025年度公司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、主办券商的核查工作

报告期内，主办券商督导人员通过查询募集资金银行账户相关资料、抽查募集资金大额支出情况、查阅公司出具的专项报告等方式，对募集资金专户管理和使用进展情况进行了核查。

六、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：公司 2025 年募集资金存放与实际使用符合有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于深圳市优友互联股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）



招商证券股份有限公司

2026年4月27日