

证券代码：874312

证券简称：先锋智能

主办券商：国联民生承销保荐

江苏先锋智能科技股份有限公司

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

江苏先锋智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日及2025年10月16日，分别召开了第一届董事会第八次会议以及2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于<江苏先锋智能科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，申请以7.00-10.00元的价格定向发行400.00-600.00万股。

2025年11月7日，全国股转公司出具了《关于同意江苏先锋智能科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2590号）。

公司于2025年12月17日及2025年12月19日分别召开了第一届董事会第九次会议以及2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于通过<江苏先锋智能科技股份有限公司股票分期发行说明书（第一期）>的议案》，公司首期发行股票3,889,721股，发行价格8.51元/股，募集资金33,101,525.71元。

2025年12月30日，常州金正兴业会计师事务所对本次定向发行的资金到位情况进行了审验，并出具了常金正[2025]B012号《验资报告》。

二、 募集资金管理情况

1、募集资金内控制度、管理制度的建立情况

为了保障公司股票定向发行募集资金管理及使用的合法合规性，公司已根据相关法律法规和规范性文件的要求制定《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、管理与监督等作出了明确的规定。

2、募集资金专项账户的开立情况

公司第一届董事会第八次会议及第一届监事会第五次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，该议案已经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

公司在江南农村商业银行天宁支行设立了第一期发行募集资金专项账户，该募集资金专项账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。具体账号信息如下：

账户名称：江苏先锋智能科技股份有限公司

开户行：江南农村商业银行天宁支行

账号：1123700000038518

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。

根据股票发行方案，本次定向发行募集资金全部用于补充公司流动资金。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为14,506,435.09元。具体情况如下：

项目	金额
一、募集资金金额	33,101,525.71
二、2025年度募集资金使用金额	18,594,141.00
其中：补充流动资金	18,594,141.00
三、募集资金账户手续费	949.62
四、截至2025年12月31日募集资金账户余额	14,506,435.09

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

《江苏先锋智能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

《江苏先锋智能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏先锋智能科技股份有限公司

董事会

2026年4月28日