

中信建投证券股份有限公司
关于郑州经纬科技实业股份有限公司
2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“主办券商”）作为郑州经纬科技实业股份有限公司（以下简称“经纬科技”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《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》等有关规定，对经纬科技 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经纬科技自挂牌以来共进行一次定向发行（自办发行），具体股票发行情况如下：

1、2025 年 10 月 29 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈郑州经纬科技实业股份有限公司股票定向发行说明书（自办发行）〉的议案》等相关议案。2025 年 11 月 14 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会审议通过了上述议案。

2、全国股转公司于 2025 年 11 月 25 日向公司出具了《关于同意郑州经纬科技实业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函 2025【2682】号），同意公司本次股票定向发行。

3、本次发行对象共 1 人，为公司原股东郑州天健人才创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“天健人才”），每股发行价格为 16.44 元，发行对象以现金方式认购，认购总股数 577,858 股，缴款资金总额为人民币 9,499,985.52 元。天健人才已于 2025 年 12 月 9 日足额缴纳上述款项。

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 12 月 18 日为本次股票发行出具了“信会师报字[2025]第 ZA15265 号”《验资报告》，审验确认：截至 2025 年 12 月 9 日，公司已收到天健人才货币出资人民币 9,499,985.52 元。

5、2025 年 12 月 24 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《郑州经纬科技实业股份有限公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2025-076）。

6、2025年12月29日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的《股份登记确认书》（业务单号：107000017869），确认公司已于2025年12月26日完成新增股份的登记，总量为577,858股，其中，有限售条件流通股数量为0股，无限售条件流通股数量为577,858股。

二、募集资金管理情况

1、募集资金专项账户的设立情况

公司第一届董事会第十一次会议、2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订的议案》《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。为规范募集资金的使用与管理，公司已就本次定向发行股票设立募集资金专项账户，用于存放和管理本次定向发行股票募集的资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

公司本次募集资金专项账户信息如下：

户名：郑州经纬科技实业股份有限公司

开户行：上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新开发区支行

账号：76160078801600006137

本次发行募集资金全部存放于募集资金专项账户。

2、募集资金三方监管协议的签订情况

截至发行情况报告书披露之日，公司已与主办券商中信建投、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

公司严格按照《募集资金管理制度》和监管规则对募集资金的使用情况进行了监督管理，确保募集资金严格按照《定向发行说明书》规定的用途使用。

三、募集资金的使用情况

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。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
一、本次发行募集资金总额	9,499,985.52
二、2025年募集资金使用情况	

项目	金额（元）
其中：减：支付供应商货款	7,389,414.80
本期手续费	0
加：本期利息收入	158.33
三、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	2,110,729.05

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、主办券商专项核查意见

主办券商查阅了公司董事会决议和股东会决议、股票定向发行募集资金账户的银行流水、验资报告、募集资金的相关凭证以及募集资金管理制度等资料，对公司募集资金的存放及使用情况进行了专项核查。

经核查，主办券商认为：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放及使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放或违规使用募集资金的情况。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于郑州经纬科技实业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

