

## 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

---

江苏普旭科技股份有限公司

容诚专字[2026]230Z1073号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

| <u>序号</u> | <u>内 容</u>         | <u>页码</u> |
|-----------|--------------------|-----------|
| 1         | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告  | 1-3       |
| 2         | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-4       |

## 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]230Z1073号

江苏普旭科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏普旭科技股份有限公司（以下简称普旭科技）董事会编制的 2025 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供普旭科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为普旭科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等规定编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是普旭科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是对普旭科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、 鉴证结论

我们认为，后附的普旭科技 2025 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《非上市公众公司监督管理办法》及股转公司的相关规定编制，公允反映了普旭科技 2025 年度募集资金存放与实际使用情况。

（此页无正文，为江苏普旭科技股份有限公司容诚专字[2026]230Z1073号  
报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

汪玉寿

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

夏娟

2026年4月28日

## 江苏普旭科技股份有限公司

### 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

#### 一、募集资金基本情况

江苏普旭科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年9月25日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，于2025年10月14日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了关于《<江苏普旭科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，本次发行对象为外部新增机构投资者，公司向其定向发行股票7,837,333股，每股发行价格为38.28元，募集资金总额30,000万元，认购方式全部为现金认购，募集资金在向子公司济南普旭仿真技术有限公司（以下简称“济南普旭”）增资后，用于组建运营团队，购买上下游产业链资产和募投子公司运营流动资金。

2025年11月12日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意江苏普旭科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025] 2605号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认，同意公司定向发行不超过7,837,333股新股。

该募集资金于2025年12月10日全部到账，缴存银行为招商银行股份有限公司南京新街口支行（账号：755941894510000）。

2025年12月11日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了《验资报告》（致同验字(2025)第332C000388号）。

2025年12月26日，本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

#### 二、募集资金管理情况

##### （一）募集资金管理制度建立情况

公司根据全国中小企业股份转让系统股票定向发行的相关制度等要求管理募集资金存放及使用，制定了《江苏普旭科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用予以规定。2025年度，公司募集资金的存放、使用、管理不存在违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的情形。

## （二）募集资金监管协议情况

公司依据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》，于 2025 年 12 月 15 日与主办券商国泰海通、招商银行股份有限公司南京新街口支行签订《募集资金三方监管协议》；与主办券商国泰海通、济南普旭、兴业银行股份有限公司济南分行签订《募集资金四方监管协议》。

公司严格按已有的制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。

## （三）募集资金专项账户信息

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年股票定向发行募集资金存储情况如下：

| 开户企业         | 银行名称              | 银行账号               | 账户余额（元）        |
|--------------|-------------------|--------------------|----------------|
| 江苏普旭科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司南京新街口支行 | 755941894510000    | 3,716.68       |
| 济南普旭仿真技术有限公司 | 兴业银行股份有限公司济南分行    | 376060100100289392 | 300,001,666.67 |

## 三、2025 年度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。

1、截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户具体情况如下：

| 项目                  | 金额（元）                 |
|---------------------|-----------------------|
| <b>（1）募集资金总额</b>    | <b>300,000,000.00</b> |
| 募集资金                | 300,000,000.00        |
| 增加：公司转入             | 1,000.00              |
| 增加：利息收入             | 2,916.68              |
| <b>（2）已使用募集资金总额</b> | <b>300,000,000.00</b> |
| 向子公司济南普旭增资金额        | 300,000,000.00        |
| <b>（3）减少：相关手续费</b>  | <b>200.00</b>         |
| <b>（4）募集资金余额</b>    | <b>3,716.68</b>       |

注：公司期末募集资金余额 3,716.68 元，其中 800 元系公司基本户转入募集资金专户 1,000.00

元扣除 200 元手续后的净额。

2、截至 2025 年 12 月 31 日，济南普旭募集资金专户具体情况如下：

| 项目            | 金额（元）          |
|---------------|----------------|
| (1) 募集资金总额    | 300,001,666.67 |
| 公司转入增资款       | 300,000,000.00 |
| 增加：利息收入       | 1,666.67       |
| (2) 已使用募集资金总额 | 0.00           |
| (3) 募集资金余额    | 300,001,666.67 |

#### 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。

附表：募集资金使用情况对照表

(此页无正文，为江苏普旭科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的盖章页。)

江苏普旭科技股份有限公司董事会

2026年4月28日



附表:

2025年度募集资金使用情况对照表

单位:元

| 募集资金净额   |                | 300,000,000.00 |          | 本报告期投入募集资金总额   |                              |               | —        |               |
|--|----------------|----------------|----------|----------------|------------------------------|---------------|----------|---------------|
| 改变用途的募集资金金额  |                | —              |          | 已累计投入募集资金总额    |                              |               | —        |               |
| 改变用途的募集资金总额比例  |                | —              |          |                |                              |               |          |               |
| 募集资金用途   | 是否已变更项目, 含部分变更 | 调整后投资总额 (1)    | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末投入进度 (%) (3) = (2) / (1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 组建运营团队, 购买上下游产业链资产   | 否              | 200,000,000.00 | —        | —              | —                            | 不适用           | 不适用      | 不适用           |
| 用于募投子公司运营流动资金  | 否              | 100,000,000.00 | —        | —              | —                            | 不适用           | 不适用      | 不适用           |
| 合计   | —              | 300,000,000.00 | —        | —              | —                            | —             | —        | —             |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途) |                | 无。             |          |                |                              |               |          |               |
| 可行性发生重大变化的情况说明   |                | 无。             |          |                |                              |               |          |               |
| 募集资金用途变更的情况说明 (分具体募集资金用途)                                    |                | 无。             |          |                |                              |               |          |               |
| 募集资金置换自筹资金情况说明   |                | 无。             |          |                |                              |               |          |               |
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度  |                | 无。             |          |                |                              |               |          |               |

|                     |    |
|---------------------|----|
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额   | 无。 |
| 使用闲置募集资金开展现金管理的审议额度 | 无。 |
| 报告期末使用闲置募集资金现金管理的余额 | 无。 |
| 投资境外募投项目的情况说明       | 无。 |
| 节余募集资金转出的情况说明       | 无。 |
| 募集资金其他使用情况说明        | 无。 |



# 营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

(副本)(特殊普通合伙)  
容诚会计师事务所  
业务报告时专用



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8730.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2026年04月13日



# 会计师事务所

# 执业证书



名称： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人： 刘维  
 主任会计师：  
 经营场所： 北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26  
 组织形式： 特殊普通合伙  
 执业证书编号： 11010032  
 批准执业文号： 京财会许可[2013]0067号  
 批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号：0022698

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局



2025年3月24日

中华人民共和国财政部制





姓名 汪玉寿  
Full name  
性别 男  
Sex  
出生日期 1982-02-13  
Date of birth  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所  
Working unit  
身份证号码 340221198202132376  
Identity card No.

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
容诚会计师事务所  
JICPA  
2021年12月30日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
容诚会计师事务所  
容诚会计师事务所  
2021年12月30日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
y m d



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:  
No. of Certificate 110100320053

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs  
安徽省注册会计师协会

发证日期:  
Date of Issuance 2010 年 12 月 02 日  
y m d

年 月 日  
y m d



姓名 Full name 夏娟  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1994-12-06  
工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
身份证号码 Identity card No. 342622199412064644



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110100321079  
No. of Certificate

批准注册协会 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023-02年10 月 日  
Date of Issuance /y /m /d

夏娟 110100321079  
/y /m /d