

**国泰海通证券股份有限公司**  
**关于江苏普旭科技股份有限公司**  
**2025 年度募集资金使用及存放情况的**  
**专项核查报告**

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）作为江苏普旭科技股份有限公司（以下简称“普旭科技”或“公司”，证券代码：874635）主办券商，履行对普旭科技在新三板挂牌期间的持续督导职责。根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）关于挂牌公司股票定向发行及募集资金管理的相关规定，国泰海通对公司 2025 年度股票定向发行募集资金的使用及存放情况进行专项核查，现将核查情况报告如下：

**一、本次募集资金情况**

2025年9月25日，公司召开第二届董事会第九次会议，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，相关议案于2025年10月14日经公司2025年第一次临时股东会审议通过。2025年11月12日，全国股转公司向公司出具了《关于同意江苏普旭科技股份有限公司股票定向发行的函》。

本次发行对象共计1名，发行人民币普通股783.7333万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币38.28元，募集资金总额为人民币30,000万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12月11日对公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（致同验字（2025）第332C000388号），确认募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于公司的募集资金专户，账户名称：江苏普旭科技股份有限公司，账号：755941894510000、账户名称：济南普旭仿真技术有限公司（以下简称“济南普旭”），账号：376060100100289392。2025年12月15日，公司与国泰海通、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》。



## 二、本次募集资金用途

根据经公司董事会和股东会审议披露的《股票定向发行说明书》，公司本次募集资金全部向子公司济南普旭仿真技术有限公司增资，用于组建运营团队，购买上下游产业链资产和子公司运营流动资金。

## 三、本次募集资金使用及存放情况

### （一）本次募集资金使用情况

本次募集资金使用符合股票定向发行说明书中披露的募集资金的使用要求。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

#### 1、普旭科技募集资金专户

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、济南普旭募集资金专户

项目	金额（元）
<b>（1）募集资金总额</b>	<b>300,000,000.00</b>
普旭科技转入增资款	300,000,000.00
增加：利息收入	1,666.67
<b>（2）已使用募集资金总额</b>	<b>0.00</b>
<b>（3）募集资金余额</b>	<b>300,001,666.67</b>



## （二）本次募集资金存放情况

本次募集资金存放于公司募集资金专户中，普旭科技在 2025 年度将本次募集资金用于向子公司济南普旭增资，由公司专户直接划转至子公司募集资金专户。截至 2025 年 12 月 31 日，剩余未使用完的募集资金均存放于济南普旭募集资金专户中。

## （三）募集资金置换自筹资金情况

本年度，公司不存在用募集资金置换自筹资金的情况。

## （四）募集资金现金管理情况

本年度，公司不存在用募集资金进行现金管理的情况。

## （五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## 四、变更募集资金用途或超额使用募集资金情况

本年度，公司不存在变更募集资金用途或超额使用募集资金情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在违规使用募集资金、未按要求披露募集资金使用情况的情形。

## 六、核查结论

根据普旭科技提供的相关资料，经国泰海通核查，公司 2025 年度募集资金使用及相关信息披露符合《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股票定向发行规则》《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》等相关规定和要求。

国泰海通证券股份有限公司

2026年4月28日

股份有限

