

**中信证券股份有限公司**  
**关于影石创新科技股份有限公司**  
**2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为影石创新科技股份有限公司（以下简称“影石创新”、“公司”）首次公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额**

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2025 年 6 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价格为 47.27 元/股，募集资金总额为 193,807.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 174,776.61 万元，上述募集资金到账情况经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2025 年 6 月 6 日出具容诚验字(2025) 518Z0066 号《验资报告》。

**（二）募集资金使用和结余情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元

发行名称	2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025 年 6 月 6 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	193,807.00

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年6月6日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
其中：超募资金金额	128,399.08
减：支付发行费用	19,030.39
二、募集资金净额	174,776.61
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	19,543.30
暂时补流金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	0.02
加：	
募集资金利息收入	161.10
募集资金理财收益	684.42
三、报告期期末募集资金余额	156,078.81
其中：募集资金专项账户余额	4,358.13
使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额	151,720.68

注：表格中出现合计数与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。

## 二、募集资金管理情况

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025年3月24日，公司与招商银行股份有限公司深圳宝安中心区支行（以下简称“招商银行深圳宝安中心区支行”）和中信证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在招商银行深圳宝安中心区支行开设募集资金专项账户（账号：755926682110001）；同日，公司、全资子公司影石创新科技（珠海）有限公司与中信证券、招商银行深圳宝安中心区支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在招商银行深圳宝安中心区支行开设募集资金专项账户（账号：755957177710001）；2025年3月26日，公司与中信证券、中国银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“中国银行深圳宝安支行”）签署《募集资金专户存

储三方监管协议》，在中国银行股份有限公司深圳新安支行（以下简称“中国银行深圳新安支行”）开设募集资金专项账户（账号：748479648232）；2025年3月27日，公司、全资子公司深圳前海影石创新技术有限公司与中信证券、中信银行股份有限公司深圳分行（以下简称“中信银行深圳分行”）签署《募集资金专户存储四方监管协议》，在中信银行股份有限公司深圳华侨城支行（以下简称“中信银行深圳华侨城支行”）开设募集资金专项账户（账号：8110301013100787080）；2025年7月22日，公司与中信证券、兴业银行股份有限公司深圳宝安支行（以下简称“兴业银行深圳宝安支行”）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在兴业银行深圳宝安支行开设募集资金专项账户（账号：337060100107098866）。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议各方按照协议内容行使权利、履行义务。

截至2025年12月31日，募集资金在各银行账户的存放情况如下：

单位：万元

发行名称			2025年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2025年6月6日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
影石创新科技股份有限公司	招行深圳宝安中心区支行	755926682110001	4,318.75	使用中
	中国银行深圳新安支行	748479648232	18.69	使用中
	兴业银行深圳宝安支行	337060100107098866	20.69	使用中
深圳前海影石创新技术有限公司	中信银行深圳华侨城支行	8110301013100787080	-	使用中
影石创新科技（珠海）有限公司	招行深圳宝安中心区支行	755957177710001	-	使用中

注：截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为151,720.68万元。

### 三、2025年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司实际投入募集资金19,543.30万元，具体情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至 2025 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 20,702.83 万元。

公司于 2025 年 7 月 10 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司可使用募集资金 19,543.30 万元置换预先投入募投项目“智能影像设备生产基地建设项目”。

募集资金置换先期投入表

单位：万元

发行名称		2025 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2025 年 6 月 6 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
智能影像设备生产基地建设项目	19,543.30	20,702.83	19,543.30	2025 年 11 月 24 日	2025 年 7 月 10 日

### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年 7 月 10 日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过 15.384 亿元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金现金管理余额为 151,720.68 万元，募集资金现金管理审核情况表、募集资金现金管理明细表如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

发行名称		2025年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2025年6月6日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
153,840.00	结构性存款、大额存单等	2025年7月10日	2026年7月9日	2025年7月10日

募集资金现金管理明细表

单位：万元

发行名称		2025年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2025年6月6日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
影石创新	中国银行	结构性存款	结构性存款	37,439.00	2025/07/21	2025/10/20	2025/10/20	0.00	2.10%	196.02
	招商银行	结构性存款	结构性存款	44,453.00	2025/07/21	2025/10/21	2025/10/21	0.00	2.20%	246.50
	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款	5,547.00	2025/07/30	2025/10/30	2025/10/30	0.00	2.20%	30.76
	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款	10,553.00	2025/07/30	2025/10/30	2025/10/30	0.00	2.15%	57.19
	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	结构性存款	21,500.00	2025/8/4	2025/11/03	2025/11/03	0.00	1.80%	96.48
	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间57天结构性存款	结构性存款	20,000.00	2025/9/4	2025/10/31	2025/10/31	0.00	1.80%	57.47
	中国银行	单位人民币九个月CD25-N1	大额存单	1,000.00	2025/7/29	2026/4/29	2026/4/29	1,000.00	1.10%	
	中国银行	单位人民币九个月CD25-N1	大额存单	1,000.00	2025/7/29	2026/4/29	2026/4/29	1,000.00	1.10%	
	中国银行	单位人民币九个月CD25-N1	大额存单	1,000.00	2025/7/29	2026/4/29	2026/4/29	1,000.00	1.10%	
	中国银行	单位人民币九个月CD25-N1	大额存单	1,000.00	2025/7/29	2026/4/29	2026/4/29	1,000.00	1.10%	
	中国银行	单位人民币九个月CD25-N1	大额存单	1,000.00	2025/7/29	2026/4/29	2026/4/29	1,000.00	1.10%	
	中国银行	单位人民币九个月CD25-N1	大额存单	1,000.00	2025/7/29	2026/4/29	2026/4/29	1,000.00	1.10%	

发行名称			2025年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2025年6月6日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	中国银行	单位人民币九个月CD25-N1	大额存单	1,500.68	2025/7/29	2026/4/29	2026/4/29	1,500.68	1.10%	
	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025/10/22	2026/1/22	2026/1/22	10,000.00	1-1.7%	
	中国银行	结构性存款	结构性存款	20,000.00	2025/10/23	2026/1/19	2026/1/19	20,000.00	1.90%	
	中国银行	结构性存款	结构性存款	20,000.00	2025/10/23	2026/2/3	2026/2/3	20,000.00	0.60%	
	中国银行	结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025/10/23	2026/2/25	2026/2/25	10,000.00	1.90%	
	中国银行	结构性存款	结构性存款	20,000.00	2025/10/23	2026/3/17	2026/3/17	20,000.00	1.95%	
	中国银行	结构性存款	结构性存款	3,630.00	2025/10/23	2026/4/23	2026/4/23	3,630.00	1.95%	
	中国银行	结构性存款	结构性存款	18,000.00	2025/10/31	2026/4/27	2026/4/27	18,000.00	1.95%	
	兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025/11/4	2026/2/4	2026/2/4	10,000.00	1.70%	
	中国银行	结构性存款	结构性存款	20,000.00	2025/11/5	2026/5/7	2026/5/7	20,000.00	1.95%	
	中国银行	结构性存款	结构性存款	12,590.00	2025/11/5	2026/5/8	2026/5/8	12,590.00	0.8-1.95%	

注：公司募集资金现金管理额度为不超过 153,840.00 万元，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期至 2026 年 7 月 9 日。

#### （五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

#### （六）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### （七）募集资金使用的其他情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况，未发生对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，认为：公司 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：

公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用符合《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放、管理和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

(本页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于影石创新科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人:

周鹏

周 鹏

刘冠中

刘冠中



附表 1

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元

发行名称			2025 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2025 年 6 月 6 日										
本年度投入募集资金总额			19,543.30										
已累计投入募集资金总额			19,543.30										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			-										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能影像设备生产基地建设项目	生产建设	否	19,543.30	19,543.30	19,543.30	19,543.30	19,543.30	-	100.00	2025 年 6 月 30 日	3,381.68	是	否
影石创新深圳研发中心建设项目	研发项目	否	26,834.23	26,834.23	26,834.23	0	0	-26,834.23	-	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	其他-暂未使用	否	128,399.08	128,399.08	128,399.08	0	0	-128,399.08	-	不适用	不适用	不适用	否
合计			174,776.61	174,776.61	174,776.61	19,543.30	19,543.30	-155,233.31	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目“智能影像设备生产基地建设项目”先期使用自筹资金投入金额为 20,702.83 万元，同时公司于 2025 年 7 月 10 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 20,932.40 万元置换募集资金投资项目先期投入和已支付发行费用的自筹资金（其中，置换已预先投入募投项目的自筹资金金额为 19,543.30 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 1,389.10 万元）。具体详见公司于 2025 年 7 月 12 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-004）。											

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2025年7月10日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营和资金安全、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用不超过15.384亿元（单日最高余额，含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单等，该额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。截止2025年12月31日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的余额为151,720.68万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。