

证券代码：873082

证券简称：民慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏民慧数智科技股份有限公司

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

2024年11月18日公司召开第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》，该议案于2024年12月4日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意江苏民慧数智科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]57号）确认，公司发行2,343,750股。此次股票发行价格为人民币6.4元/股，募集资金总额为人民币15,000,000.00元。募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年2月13日出具的众环苏验字（2025）00001号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司依照《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

针对公司2024年第一次股票发行，公司及公司子公司江苏慧切智能制造科技有限公司与主办券商申万宏源证券承销保荐有限责任公司、兴业银行股份有限公司泰州分行营业部于2025年2月13日签订了《募集资金专户四方监管协议》。该协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，协议的履行不存在问题。

截至募集资金专户注销前，公司募集资金专户存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集金额（元）	余额（元）
兴业银行股份有限公司	403010100100702680	15,000,000.00	1614.52

公司泰州分行营业 部			
合计		15,000,000.00	1614.52

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。

截至2025年10月27日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）	
募集资金总额	15,000,000.00	
发行费用	-	
募集资金净额	15,000,000.00	
加：利息收入	1614.52	
具体用途：	累计使用金额	其中：2025 年度
1、补充子公司江苏慧切智能制造科技有限公司流动资金：用于支付供应商款项	10,000,000.00	10,000,000.00
2、补充对子公司江苏慧远定制金属加工有限公司的投资款	5,000,000.00	5,000,000.00
截至 2025年10月27日募集资金余额	1614.52	

公司在本次募集资金使用完毕后，已于 2025 年 10 月 27 日完成了上述募集资金专项账户的注销手续。募集资金专项账户注销后，公司及公司子公司江苏慧切智能制造科技有限公司与兴业银行股份有限公司泰州分行营业部、申万宏源承销保荐有限责任公司签署的《募集资金专户四方监管协议》相应终止。注销账户时结余利息1614.52元转回公司基本户。

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

《江苏民慧数智科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

江苏民慧数智科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日