证券代码：834762　　证券简称：清鹤科技　　主办券商：国投证券

上海清鹤科技股份有限公司

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

公司分别于2025年11月14日召开的第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议及2025年12月4日召开2025年第四次临时股东会审议并通过了《关于公司2025年股票定向发行说明书的议案》、《关于拟设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》等与定向发行相关议案。2025年12月30日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意上海清鹤科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕2899号）。公司本次实际发行股份数量1,760,000股，每股价格为人民币1.90元/股，发行募集资金总额3,344,000.00元，募集资金用途为补充流动资金。

2026年2月5日，本次募集资金3,344,000.00元全额到账。2026年2月12日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2026]5921号《验资报告》，确认认购人出资已经到位。

本次定向发行新增股份于2026年4月7日起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

1、募集资金制度建立情况

公司已按照全国股份转让系统《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的规定制定了募集资金相关管理制度，公司于第一届董事会第十次会议审议通过了《募集资金管理制度》，并于第二届董事会第十八次会议审议通过了修订后的《募集资金管理制度》。

2、2025年股票发行募集资金存放和管理情况

公司已于 2026年2月12日与主办券商国投证券股份有限公司、存放募集资金的上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行签署募集资金三方监管协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

本次定向发行的认购账户资料如下：

户名：上海清鹤科技股份有限公司

开户行：上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行

账号：50131000992555267

公司严格按已有的《募集资金管理制度》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《股票定向发行说明书》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

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。

根据公司于2025年12月18日披露的《股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》（公告编号：2025-078）及2026年3月31日披露的《股票定向发行情况报告书（自办发行）》（公告编号：2026-010），本次募集资金的用途为补充流动资金。

截至报告期末，本次募集资金专户已使用完毕，合计3,344,000.00元，并已于2026年6月29日办理销户手续，利息结余53.58元已转回公司基本账户，不存在募集资金违规使用的情形。本次发行募集资金总体实际使用情况如下：

项目	金额(元)
募集资金总额	3,344,000.00
加：利息收入	53.58
减：补充流动资金开支	3,344,000.00
专户注销时转回公司其他账户	53.58
募集资金余额	0.00

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

《上海清鹤科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

上海清鹤科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日