

证券代码：874635

证券简称：普旭科技

主办券商：国泰海通

江苏普旭科技股份有限公司

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。2026 年上半年度，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、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 2026 年 6 月 30 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）
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	299,156,628.18

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，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，存在募集资金余额转出的情形。

（一）募集资金实际使用的情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金人民币 1,255,214.80 元，募集资金余额为人民币 299,156,628.18 元（含募集资金产生的利息收入 411,842.98 元），具体

情况如下：

截至2026年6月30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	300,411,842.98
公司转入增资款	300,000,000.00
增加：利息收入	411,842.98
（2）已使用募集资金总额	1,255,214.80
其中：日常经营类支出	1,255,214.8
（3）募集资金余额	299,156,628.18

（二）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2026年3月16日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在12个月内，将不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

产品类型	产品名称	理财本金	报告期理财收益	累计理财收益	投资起始日	赎回日
银行理财	一年期定期存款	60,000,000.00	117,000.00	117,000.00	2026年5月8日	-
银行理财	七天通知存款	100,000,000.00	10,416.67	10,416.67	2026年6月26日	-
银行理财	三月定期存款	50,000,000.00	6,944.44	6,944.44	2026年6月26日	-
银行理财	三月定期存款	50,000,000.00	6,944.44	6,944.44	2026年6月26日	-
银行理财	结构性存款	200,000,000.00	346,301.37	346,301.37	2026年5月8日	2026年6月18日

（三）募集资金专户余额转出及注销的情况

就本次募集资金，公司已于2025年12月17日通过增资方式全部转入募投子公司济南

普旭的募集资金专项账户中，公司募集资金账户已无继续使用必要。2026年4月28日，公司在将账户余额转入募投子公司募集资金账户后，注销了于招商银行股份有限公司南京新街口支行开立的募集资金账户(账号：755941894510000)，该募集资金账户注销后，公司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的《募集资金三方监管协议》随之终止，具体内容详见公司于2026年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《江苏普旭科技股份有限公司关于募集资金余额转出并注销募集资金账户的公告》(公告编号：2026-019)。

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

- 1、《江苏普旭科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏普旭科技股份有限公司

董事会

2026年8月27日