

国联民生证券承销保荐有限公司

关于郑州众智科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为郑州众智科技股份有限公司（以下简称“众智科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对众智科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州众智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[2022]1589号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）29,084,000.00股，发行价为每股人民币26.44元，共计募集资金768,980,960.00元。扣除各项发行费用（不含税）后，募集资金净额人民币704,850,942.49元。上述募集资金已于2022年11月10日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2022年11月10日出具了XYZH/2022ZZAA3B0005《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，累计使用募集资金32,952.72万元，募集资金尚未使用余额为36,666.50万元（包含募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额2,376.83万元），其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额34,000.00万元，存放于募集资金专用账户余额为2,666.50万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年度募投项目共使用募集资金3,026.70万元。截至2025年12月31日，累计使用募集资金35,979.41万元，已结项专户资金转出资金3,242.71万元；公司尚未使用募集资金人民币34,408.38万元，其中利用募集资金购买理财产品年末未到期金额26,000.00万元，存放于募集资金专用账户余额为8,408.38万元。

截至2025年12月31日，募集资金2025年度的使用情况明细如下所示：

项目	金额 (万元)
募集资金专户年初余额	2,666.50
减：募集资金投资项目支出	3,026.70
减：已结项资金转出	-
减：募集资金专户手续费支出	0.04
加：募集资金专户利息收入	36.05
减：募集资金专户购买理财产品	115,000.00
加：募集资金专户赎回理财产品	123,000.00
加：理财收益	732.57
募集资金期末余额	8,408.38

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金三方监管协议情况

2022年11月，公司与招商银行股份有限公司郑州分行、中信银行股份有限公司郑州分行、平安银行股份有限公司郑州分行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额 (元)
招商银行股份有限公司郑州高新区支行	371906383110806	67,647,180.27
中信银行郑州高新区支行	8111101014501554708	16,436,019.96
平安银行郑州分行营业部	15914110101069	564.46
合计		84,083,764.69

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

2025 年度，众智科技募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目使用情况

众智科技 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目变更情况

2025 年度，公司募集资金实际投资项目未发生变更情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

2025 年度，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

(四) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于 2025 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金安全及不影响募集资金项目建设的情况下，公司继续使用不超过人民币 3.2 亿元的募集资金额度进行现金管理，自公司股东会表决通过之日起 12 个月内，可循环滚动使用。该事项已经由公司 2025 年第一次临时股东会表决通过。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已到期理财产品均已赎回且已及时归还至募集资金专户，未到期理财产品情况如下表：

序号	受托人名称	产品名称	收益类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	招商银	招商银行智汇系列	结构	1,000	2025-10-23	2026-01-23	1.00%-

	行郑州 高新区 支行	看涨两层区间 92 天 结构性存款 (产品代 码: FZZ01171)	性存 款				1.7%
2	中信 证券	中信证券股份有限 公司安泰回报系列 1490 期收益凭证	收益 凭证	1,000	2025-10-23	2026-10-23	0.1%-3. 12%
3	中信银 行郑州 高新区 支行	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 A16332 期	保本 浮动 收益	2,000	2025-11-01	2026-01-30	1.00%- 1.72%
4	中信 证券	中信证券股份有限 公司安泰回报系列 1495 期收益凭证	收益 凭证	1,000	2025-11-03	2026-11-03	0.1%-3. 05%
5	申万宏 源证券	申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 2558 期收益凭证	浮动 收益 凭证	1,000	2025-11-05	2026-11-03	0.1%-3. 05%
6	中信银 行郑州 高新区 支行	共赢智信黄金挂钩 人民币结构性存款 A24309 期	保本 浮动 收益	3,000	2025-12-10	2026-03-10	1%-1.7 2%
7	中信银 行郑州 高新区 支行	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 A24310 期	保本 浮动 收益	3,000	2025-12-10	2026-06-08	1.2%-1. 62%
8	中信 证券	中信证券股份有限 公司安泰回报系列 1512 期收益凭证	收益 凭证	2,000	2025-12-09	2026-12-09	0.1%-2. 92%
9	中信 证券	中信证券股份有限 公司安泰回报系列 1513 期收益凭证	收益 凭证	2,000	2025-12-09	2026-12-09	0.1%-3. 01%
10	中信银 行郑州 高新区 支行	共赢智信黄金挂钩 人民币结构性存款 A24782 期	保本 浮动 收益	4,000	2025-12-20	2026-06-18	1.2%-1. 62%
11	招商银 行郑州 高新区 支行	招商银行点金系列 看涨两层区间 90 天 结构性存款 (产品代 码: NZZ02523)	结构 性存 款	6,000	2025-12-25	2026-03-25	1%-1.6 5%
合计				26,000	-	-	-

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年度, 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，众智科技按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：众智科技 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

(以下无正文)

附表：募集资金使用情况对照表

募集资金总额		70,485.09		本年度投入募集资金总额			3,026.70			
报告期内改变用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			35,979.41			
累计改变用途的募集资金总额		-								
累计改变用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已 改变项目 (含部分 改变)	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (%) (3) = (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
承诺投资项目										
众智科技产业园建设项目		36,272.52	36,272.52	707.75	19,589.65	54.01	2027年4月30日	8,709.18	不适用	否
众智科技内燃发电智能控制系统产业园	否	15,811.51	15,811.51	-	12,681.26	80.20	2024年2月(已完工 工结项)	8,709.18	不适用	否
众智科技智能控制器生产建设项目	否	20,461.01	20,461.01	707.75	6,908.39	33.76	2027年4月30日			否
众智科技研发检测中心建设项目	否	14,993.70	14,993.70	606.62	6,020.15	40.15	2027年4月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	10,000.00	10,000.00	1,712.33	10,369.61	103.70	2025年3月31日 (已结项)	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	61,266.22	61,266.22	3,026.70	35,979.41	-	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

合计	-	61,266.22	61,266.22	3,026.70	35,979.41	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“众智科技智能控制器生产建设项目”受限于宏观经济、市场环境和产业政策等因素，公司经过综合考虑后在该项目设备购置、产能扩张方面进行了动态控制，减缓了募投项目的实施，因此造成募投项目整体实施进度不及预期，无法在原定计划时间内达到预定可使用状态；“众智科技研发检测中心建设项目”主要内容为建立建设研发中心和检测中心，购置研发软硬件、招聘研发人员。该项目已基本完成研发办公大楼建设，由于行业及市场环境的变化，公司对于产品设计、技术研发等方面的要求愈加严格，因此在相关技术研发、设备购置方面更加谨慎。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募金额9,218.87万元，目前仍存放于募集资金专户。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2022年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币11,799.88万元，募集资金投资项目置换11,799.88万元。本年度无置换先期投入情况。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保公司正常生产经营和资金安全，并满足日常运营资金流动性需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。 本年度公司累计购买理财产品115,000.00万元，累计赎回理财产品123,000.00万元，年末尚未到期的余额26,000.00万元，本年度实现理财收益732.57万元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司暂未使用的募集资金存放于指定的募集资金专户中，并将继续按照约定的用途使用，如有变更，将按规定履行必要的审批和披露手续。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

不适用。

(此页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于郑州众智科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》之签章页)

保荐代表人签字：

胡坤雁

胡坤雁

周立彦

周立彦

国联民生证券承销保荐有限公司



2026年3月27日