

证券代码：301248

证券简称：杰创智能

公告编号：2026-042

杰创智能科技股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》，杰创智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕538号文同意注册，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后在深圳证券交易所创业板上市。本公司已于2022年4月通过深圳证券交易所发行A股2,562.00万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币39.07元，收到股东认缴股款共计人民币100,097.34万元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币91,154.85万元。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2022）0600002号验资报告验证，上述募集资金人民币100,097.34万元已于2022年4月18日汇入本公司开立的募集资金专户。

截至2025年12月31日，本公司首次公开发行A股股票的募集资金银行账户余额具体如下：

金额单位：万元

银行名称	账号	初始存放余额	截止日余额	备注
中国银行股份有限公司广州香雪支行	72****36	25,968.63	-	已注销
交通银行股份有限公司广州科技园支行	44****20	9,257.00	311.54	
上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行	82****04	13,779.88	829.02	
招商银行股份有限公司广州高新支行	12****08	10,994.49	656.48	
广东顺德农村商业银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行	80****75	31,154.85	13.14	

银行名称	账号	初始存放余额	截止日余额	备注
平安银行股份有限公司广州分行	15****73		0.75	
广发银行股份有限公司广州珠江新城海月路支行	95****87		4252.47	
中国农业银行股份有限公司广州天河支行	44****77		92.14	
中国银行股份有限公司广州香雪支行	71****90		62.66	
合计	-	91,154.85	6,218.20	

中国银行股份有限公司广州香雪支行（银行账号：72****36）账户专用于存放用于补充营运资金的募集资金并根据公司董事会、股东大会授权对闲置资金进行现金管理，现该账户中存放的募集资金已全部按照计划投入使用完毕，为方便管理，将结余本息均已转入公司基本户并全部用于补充营运资金。该账户注销手续于 2023 年 11 月 22 日已办理完毕。

公司于 2024 年 11 月 21 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议并通过了《关于增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，同意公司在募投项目实施方式、项目实施地点、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，增加公司的全资子公司广东杰创智能科技有限公司作为“智慧安全产品升级及产业化项目”、“杰创研究院建设项目”的实施主体与公司共同实施上述募投项目并开立中国农业银行股份有限公司广州天河支行（银行账号：44****77）、中国银行股份有限公司广州香雪支行（银行账号：71****90）募集资金专户。

公司于 2025 年 6 月 6 日公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议并通过《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设情况以及公司未来发展需求，将“智慧城市平台升级及产业化项目”进行结项，并调整“智慧安全产品升级及产业化项目”及“杰创研究院建设项目”募集资金投入金额，将上述结项、调整后的节余募集资金以及剩余超募资金合计 16,088.71 万元用于投资新项目“智算云服务建设及运营项目”，并授权公司管理层负责开立募集资金专户、签署募集资金三方监管协议以及办理其他相关事宜。公司已在广发银行股份有限公司广州分行开立“智算云服务建设及运营项目”专户，新增设立募集

资金专户是广发银行股份有限公司广州珠江新城海月路支行（银行账号：95****87）。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司公开发行股票A股招股说明书披露的A股募集资金运用方案，“本次A股发行募集资金扣除发行费用后，将用于智慧城市平台升级及产业化项目、智慧安全产品升级及产业化项目、杰创研究院建设项目、补充营运资金项目”。

截至2025年12月31日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金变更情况

1、募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的变更情况

本公司于2023年12月1日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十四次会议分别审议并通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。同意在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。延期情况如下：

序号	涉及的项目名称	预计达到可使用状态日期（调整前）	预计达到可使用状态日期（调整后）
1	智慧城市平台升级及产业化项目	2024-4-20	2025-12-31

2、募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的变更情况

本公司于2024年4月22日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议，会议分别审议并通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》同意在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对部分募投项目进行延期。延期情况如下：

序号	涉及的项目名称	预计达到可使用状态日期（调整前）	预计达到可使用状态日期（调整后）
1	智慧安全产品升级及产业化项目	2025-4-20	2026-4-20
2	杰创研究院建设项目	2025-4-20	2026-4-20

3、募集资金投资项目实施主体的变更情况

本公司于2024年11月21日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议并通过了《关于增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，同意公司在募投项目实施方式、项目实施地点、建设内容、募

集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，增加公司的全资子公司广东杰创智能科技有限公司作为“智慧安全产品升级及产业化项目”、“杰创研究院建设项目”的实施主体与公司共同实施上述募投项目。变动情况如下：

序号	涉及的项目名称	实施主体（调整前）	实施主体（调整后）
1	智慧安全产品升级及产业化项目	杰创智能	杰创智能、广东杰创
2	杰创研究院建设项目	杰创智能	杰创智能、广东杰创

4、募集资金投资项目资金变动、项目变动的变更情况

本公司于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议、董事会审计委员会 2025 年第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、变更并将节余募集资金及剩余超募资金投入新项目的议案》，同意公司根据募投项目的实际建设情况以及公司未来发展需求，将“智慧城市平台升级及产业化项目”进行结项，并调整“智慧安全产品升级及产业化项目”及“杰创研究院建设项目”募集资金投入金额，将上述结项、调整后的节余募集资金以及剩余超募资金合计 16,088.71 万元用于投资新项目“智算云服务建设及运营项目”。变动情况如下：

序号	涉及的项目名称	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	变动金额（万元）	变动金额占募集前承诺投资金额比例
1	智慧安全产品升级及产业化项目	9,257.00	4,025.56	5,231.44	56.51%
2	杰创研究院建设项目	10,994.49	6,862.10	4,132.39	37.59%
3	智算云服务建设及运营项目	-	16,088.71	16,088.71	100.00%

（1）智慧安全产品升级及产业化项目计划投入资金 9,257.00 万元，调整后投入资金为 4,025.56 万元，形成节余资金 5,231.44 万元，主要原因：建设投资方面，公司通过复用自有 IT 设备和其他募投项目采购的设备、自建私有云平台提高算力资源利用率、借用上游供应商测试设备等方式，大幅减少了软硬件的投入；在项目开发实施费用方面，公司通过严格控制编制、复用多专业研发人员等手段，减少了项目开发实施费用支出；同时公司通过闲置资金理财取得投资收益。

（2）杰创研究院建设项目计划投入资金 10,994.49 万元，调整后投入资金为 6,862.10 万元，形成节余资金 4,132.39 万元，主要原因：公司通过复用自有 IT 设备和其他募投项目采购的设备、自建私有云平台提高算力资源利用率、借

用上游供应商测试设备等方式，大幅减少了该项目的软硬件投入；同时公司通过闲置资金理财取得投资收益。

(3) 智算云服务建设及运营项目为公司新开发项目，面向 AI 算力基础设施和 AI 行业应用，建设智算云服务平台，自用或服务于垂直行业对云计算、大模型、具身智能等技术的场景应用需求。预计项目总投资规模为 78,896.00 万元，其中拟使用募集资金 16,088.71 万元，剩余部分公司主要以自有资金、自筹资金投入该项目，项目达产年限 5 年（不含建设期）。

项目投资明细如下：

序号	涉及的项目名称	募集前承诺投资金额（万元）	变动金额占募集前承诺投资金额比例
一	建设投资	64,598.00	81.88%
二	项目开发实施费用	14,298.00	18.12%
三	项目总投资	78,896.00	100.00%

（三）前次募集资金项目的承诺投资总额与实际投资总额的差异说明

金额单位：万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
智慧城市平台升级及产业化项目	13,779.88	13,779.88	12,322.61	1,457.27	详见说明
智慧安全产品升级及产业化项目	4,025.56	4,025.56	4,187.93	-162.37	
杰创研究院建设项目	6,862.10	6,862.10	6,663.80	198.30	
补充营运资金项目	25,968.63	25,968.63	26,189.74	-221.11	理财收益及利息收入
智算云服务建设及运营项目	78,896.00	10,821.10	10,821.10	-	
合计	129,532.17	61,457.27	59,428.36	1,272.09	

说明：公司在实施募投项目过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，在保证项目顺利实施及项目质量的前提下，本着合理、节约、有效的原则，审慎地使用募集资金，通过加强成本费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理配置，降低项目开支。同时，为提高募集资金的使用效率，公司对暂时闲置的募集资金在确保不影响募投项目正常实施的前提下，依法合规地开展现金管理，取得了相应的理财收益及银行存款利息收入，进一步提高了募集资金的使用效益，形成建设资金结余。

（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

1、本公司前次募集资金投资项目对外转让情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2、本公司前次募集资金投资项目置换情况

本公司于 2022 年 6 月 1 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及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置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中，置换预先投入募投项目费用人民币 4,525.60 万元。2022 年 6 月 1 日，本公司从募集资金账户中置换出预先投入募集资金项目款项。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述以自筹资金预先投入募集资金项目的情况出具了《关于杰创智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况报告的鉴证报告》（众环专字（2022）0600014 号）。

（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

1、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金结余为 6,218.20 万元（包括累计收到的利息收入及现金管理收益 4,163.45 万元），其中存放于募集资金专项账户的金额为 6,218.20 万元，结余募集资金总额占前次募集资金净额的比例为 6.82%，结余的原因系募集资金项目建设尚未全部完成，后续将根据项目的实施进度陆续投入。

2、闲置募集资金的使用

本公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 80,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 15,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。

本公司于 2023 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 30,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。

本公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 30,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。

本公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 30,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 50,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。

本公司前次募集资金使用闲置募集资金进行现金管理均在上述额度范围内。截至 2025 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金已购买定期存款及结构性存款金额已全部赎回。

（六）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 2。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

杰创研究院建设项目无法单独核算效益，该项目主要系在本公司园区内新建

综合楼的一部分。项目实施后，虽不产生直接效益，但均围绕本公司主营业务，以客户需求为导向，在行业数智化解决方案、AI+云计算产品及解决方案、AI+安全产品及解决方案等领域进行基础技术开发，增强企业研发能力，提升企业核心竞争力，巩固和提升本公司市场份额，为公司带来潜在经济效益。

补充流动资金项目无法单独核算效益，其项目成果体现在缓解本公司资金压力，降低财务风险，为经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持。

（七）以资产认购股份的情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

三、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金的使用情况与定期报告和其他信息披露的文件已经公开披露的有关内容与已经公开披露的信息一致。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表；

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

杰创智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 30 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

(截至 2025 年 12 月 31 日)

单位：万元

募集资金总额			91,154.85			已累计使用募集资金总额			89,152.78	
变更用途的募集资金总额			16,088.71			各年度使用募集资金总额			89,152.78	
						其中：2025 年			32,397.36	
变更用途的募集资金总额比例			17.65%			2024 年			14,642.26	
						2023 年			19,509.65	
						2022 年			22,603.51	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预 定可使用状 态日期（或截 止日项目完 工程度）
序号	承诺投资 项目	实际投资 项目	募集前承诺 投资金额	募集后承 诺投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
承诺投资项目：										
1	智慧城市平 台升级及产 业化项目	智慧城市平 台升级及产 业化项目	13,779.88	13,779.88	12,322.61	13,779.88	13,779.88	12,322.61	-1,457.27	2025 年 5 月
2	智慧安全产 品升级及产 业化项目	智慧安全产 品升级及产 业化项目	9,257.00	4,025.56	4,187.93	9,257.00	4,025.56	4,187.93	162.37	2026 年 4 月

3	杰创研究院 建设项目	杰创研究院 建设项目	10,994.49	6,862.10	6,663.80	10,994.49	6,862.10	6,663.80	-198.30	2026年4月
4	补充营运资 金项目	补充营运资 金项目[注1]	25,968.63	25,968.63	26,189.74	25,968.63	25,968.63	26,189.74	221.11	不适用
5		智算云服务 建设及运营 项目[注2]		10,821.10	10,821.10	-	10,821.10	10,821.10	-	2025年12月
承诺投资项目小计			60,000.00	60,000.00	60,185.18	60,000.00	61,457.27	60,185.18	-1,272.09	
超募资金投向：										
6		永久补充流 动资金		27,900.00	27,900.00		27,900.00	27,900.00	-	
7		智算云服务 建设及运营 项目[注2]		5,267.61	1,067.60		5,267.61	1,067.60	-4,200.01	
超募资金投向小计				33,167.61	28,967.60	-	33,167.61	28,967.60	-4,200.01	
合计[注3]			60,000.00	93,167.61	89,152.78	60,000.00	94,624.88	89,152.78	-5,472.10	

注1：公司募投项目补充流动资金承诺投资总额为 25,968.63 万元，募投项目使用金额为 26,189.74 万元，差异 221.11 万元，系募投专户利息收入及投资收益投入募投项目所致。

注2：智算云服务建设及运营项目的募集后承诺募集资金投资金额计 16,088.71 万元，其中由其他项目结余转入金额 10,821.10 元，由超募资金结余转入金额 5,267.61 元。

注3：公司募集后承诺投资金额合计 94,624.88 万元，募集资金净额 91,154.85 万元，差异 3,470.03 万元，系超募资金账户募投专户利息收入及投资收益投入智算云服务建设及运营项目所致。

附件 2

前次募集资金实现效益情况对照表
(截至 2025 年 12 月 31 日)

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2023	2024	2025 年		
1	智慧城市平台升级及产业化项目	不适用	6,737.50	不适用	不适用	3,176.21	3,176.21	否
2	智慧安全产品升级及产业化项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	杰创研究院建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充营运资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	智算云服务建设及运营项目[注 2]	100%	2,236.55	不适用	不适用	4,176.88	4,176.88	是

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。
注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。