

海默科技（集团）股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《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》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等监管要求和《海默科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》的规定，海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意海默科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2495 号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A）股 114,260,979 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为 3.88 元。本次发行募集资金总额为人民币 443,332,598.52 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,859,269.05 元，募集资金净额为人民币 434,473,329.47 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 24 日全部到账，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2024]第 9-00011 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2024 年度，公司收到向特定对象发行股票募集资金 443,332,598.52 元，支付发行费用及补充流动资金合计 106,300,000.00 元，募集资金银行存款累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额为 70,404.81 元，募集资金专项账户余额为 337,103,003.33 元。

2025 年度，公司根据募集资金使用计划，将剩余募集资金 337,103,003.33 元全部用于补充流动资金，本次募集资金已按照计划使用完毕。鉴于募集资金专项账户不再使用，公司已办理完成上述募集资金专项账户的销户手续。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的要求，结合实际情况，公司制订了《海默科技（集团）股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）募集资金监管协议情况

公司对募集资金实行专户存储，于 2024 年 11 月 11 日与浙商银行股份有限公司兰州分行、保荐机构东方证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》主要条款与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用和管理募集资金时严格遵照《募集资金三方监管协议》的要求及有关法律法规、规章制度执行。

公司已办理完毕募集资金专项账户的销户手续，公司与浙商银行股份有限公司兰州分行、东方证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户情况如下：

| 开户主体 | 开户行 | 银行账号 | 账户状态 |
|----------------|----------------|------------------------|------|
| 海默科技（集团）股份有限公司 | 浙商银行股份有限公司兰州分行 | 8210000010120100358206 | 注销 |

公司本次募集资金已按照计划使用完毕，上述募集资金专项账户已办理完毕注销手续。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2025 年度募集资金使用情况详见本报告附件《2025 年度募集资金使用情况对照表》。

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，亦不存在对外转让或置换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

公司严格按照《创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的规定，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金的存放及实际使用情况，募集资金存放、使

用、管理及信息披露不存在违规情形。

附件：2025年度募集资金使用情况对照表。

海默科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年4月27日

附表

2025 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：海默科技（集团）股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 44,333.26 | | | | 本年度投入募集资金总额 | 33,710.30 | | | |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 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 | 43,710.30[注 1] | | | |
| 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 | 是否已变更项目 (含部分变更) | 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 | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金项目 | 否 | 43,447.33 | 43,447.33 | 33,710.30 | 43,710.30 [注 1] | 100.61 [注 2] | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 43,447.33 | 43,447.33 | 33,710.30 | 43,710.30 | 100.61 | - | - | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | 不适用 | | | | |
| 合计 | - | 43,447.33 | 43,447.33 | 33,710.30 | 43,710.30 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | | | | 不适用 | | | | |
| 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 | | | | | | 不适用 | | | | |
| 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 | | | | | | 不适用 | | | | |
| 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 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2025 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部使用完毕 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，不存在募集资金管理违规的情形，并真实、准确、完整、及时地履行了募集资金相关信息披露义务 |

[注 1]：上表中，“已累计投入募集资金总额”“截至期末累计投入金额”含未使用募集资金支付的发行费用 255.93 万元及募集资金利息收入扣除银行手续费后的净额 7.04 万元，因此高于“募集资金承诺投资总额”“调整后投资总额”。

[注 2]：上表中，“截至期末投资进度”超过 100%，系其包含未使用募集资金支付的发行费用及募集资金利息收入扣除银行手续费后的净额。