

上海儒竞科技股份有限公司
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

目 录

	页 次
一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、上海儒竞科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告	3-10

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2025]3221号

上海儒竞科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海儒竞科技股份有限公司(以下简称儒竞科技公司)管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供儒竞科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为儒竞科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

儒竞科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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(2023年12月修订)》及相关格式指引编制《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对儒竞科技公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工

作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，儒竞科技公司管理层编制的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了儒竞科技公司2024年度募集资金实际存放与使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2025年4月22日

上海儒竞科技股份有限公司
关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《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(2023 年 12 月修订)》及相关格式指引的要求，现将本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 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《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,359.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为99.57元，募集资金总额为234,885.63万元，扣除发行费用20,068.68万元（不含增值税）后，募集资金净额为214,816.95万元。

本次募集资金于2023年8月25日全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验，并于2023年8月25日出具“中汇会验[2023]8893号”《验资报告》。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)为 118,836.04 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目	金额
1	2023 年 8 月 25 日实际到账的募集资金	218,096.55
2	减：支付的发行有关的直接相关费用（包括自筹资金预先支付发行费用置换金额）	3,279.61
3	减：以前年度以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	9,204.80
4	减：以前年度集资金专户支付募投项目投资金额	30,729.30
5	减：本年度募集资金专户支付募投项目投资金额	60,717.64

序号	项目	金额
6	减：暂时闲置资金购买结构性存款、七天通知存款等	1,000.00
7	加：暂时闲置资金购买理财产品收益及募集资金专户利息收入扣除手续费净额	4,670.84
8=1-2-3-4-5-6+7	截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户及募集资金现金管理专用结算账户余额	117,836.04
9	其中：募集资金专户余额	78,362.29
10	募集资金现金管理专用结算账户的活期存款余额	2,173.75
11	募集资金现金管理专用结算账户的购买理财待扣划资金	37,300.00
12=6+8	截至 2024 年 12 月 31 日募集资金结余	118,836.04

注 1：2024 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，2024 年 9 月 26 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 180,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过 150,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

注 2：募集资金现金管理专用结算账户的购买理财待扣划资金，系公司 2024 年 12 月 31 日提交购买理财，银行已对相关资金进行控制的待扣划金额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储使用、项目变更、管理与监督等做出了相关规定，并严格遵照执行。

根据上述法律、法规和规范性文件及《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储原则，在银行设立募集资金专户，连同保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行、兴业银行股份有限公司上海浦东支行、上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司于2023年9月20日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于子公司开立募集资金专项账户的议案》，为了便于募集资金管理并保障募投项目的顺利实施，公司、全资子公司上海儒竞智能科技有限公司（以下简称“儒竞智科”）分别与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行和保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。

公司于2024年4月22日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意公司结合实际业务需要，新增全资子公司上海儒竞智控技术有限公司（以下简称“儒竞智控”）、上海儒竞电控技术有限公司（以下简称“儒竞电控”）及上海儒竞自动控制系统有限公司（以下简称“儒竞自控”）与公司共同作为“研发测试中心建设项目”的实施主体。公司及全资子公司儒竞智控、儒竞电控、儒竞自控分别与招商银行股份有限公司上海浦东大道支行和保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》，开立了募集资金专项账户。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	期末余额
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31050179360000003881	募集资金专户	59.60
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31050179360000003920	募集资金专户	90.73
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	31050166363700001207	募集资金专户	35.79
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	310501613640000009685	募集资金专户	969.94
上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行	98120078801100004438	募集资金专户	10,849.04
上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行	98120078801700004523	募集资金专户	48,252.69
兴业银行股份有限公司上海浦东支行	216230100100362182	募集资金专户	18,072.71
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31050179360000003889	募集资金专户	31.80
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	121936476410008	募集资金专户	-
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	121978358410001	募集资金专户	-
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	121979583010001	募集资金专户	-
兴业银行股份有限公司上海浦东支行	216230100100380669	募集资金现金管理专用结算账户	-
上海浦东发展银行股份有限公司创智天地支行	96320078801200000085	募集资金现金管理专用结算账户	25,871.47
兴业银行股份有限公司上海浦东支行	216230100100384259	募集资金现金管理专用结算账户	13,602.21
上海浦东发展银行股份有限公司杨浦支行	98120078801800004739	募集资金现金管理专用结算账户	0.01
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	121945753910006	募集资金现金管理专用结算账户	0.05
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	310501613640000009764	募集资金现金管理专用结算账户	-
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	31050179360000003982	募集资金现金管理专用结算账户	-
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	12194575397900018[注2]	单位人民币七天通知存款账户	1,000.00
合计			118,836.04

注 1：2024 年 8 月 9 日，公司将中国建设银行股份有限公司上海浦东分行（账号为 31050161364000009628）的账号予以注销；2024 年 9 月 27 日，公司将兴业银行股份有限公司上海浦东支行（账号为 216230100100361409）的账号予以注销。

注 2：该账户为公司在招商银行股份有限公司上海浦东大道支行开立的募集资金现金管理专用结算账户（121945753910006）的子账户，子账户不具备对外结算功能。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况详见附件 1 《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 10 月 23 日分别召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《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已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 9,609.93 万元。置换金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《关于上海儒竞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和支付发行费用的鉴证报告》(中汇会鉴[2023]9559 号)。截至 2023 年 12 月 31 日，上述置换已完成。

本年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

本年度，本公司未发生项目实施出现募集资金节余的情况。

（六）超募资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海儒竞科技股份有限公司创业板首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1231 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,359.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 99.57 元，募集资金总额为 234,885.63 万元，扣除发行费用 20,068.68 万元（不含增值税）后募集资金净额为 214,816.95 万元，超募资金总额为 116,629.75 万元。

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，并

于 2024 年 5 月 30 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 30,000.00 万元永久补充流动资金。截至 2024 年 12 月 31 日，上述使用部分超募资金永久补充流动资金事项已完成。

公司于 2024 年 11 月 20 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，并于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金投资建设泰国新项目的议案》，同意公司使用超募资金人民币 20,098.00 万元（或等值外币）和自有资金人民币 2,500.00 万元（或等值外币）投资建设泰国新项目。截至 2024 年 12 月 31 日，儒竞科技泰国生产基地建设项目正在办理相关部门核准、备案等手续，尚未投入超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金金额为 118,836.04 万元（包含理财产品收益及募集资金专户利息收入扣除手续费净额 4,670.84 万元），其中，存放于募集资金专户及募集资金现金管理专用结算账户余额为 117,836.04 万元，购买七天通知存款的余额为 1,000.00 万元，将继续用于投入公司承诺的募投项目。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2023 年 11 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的前提下，公司或实施募投项目的子公司根据实际情况先以自有资金预先支付募投项目相关费用，后续按月统计以自有资金支付募投项目相关费用的金额，从募集资金专户划出等额资金至公司或实施募投项目的子公司自有资金账户。公司保荐机构对本事项出具了核查意见。

公司于 2024 年 10 月 25 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金一次或分次逐步向全资子公司儒竞智控、儒竞电控及儒竞自控提供合计不超过 14,574.81 万元（含本数）的无息借款，以推进募投项目“研发测试中心建设项目”的实施。公司保荐机构对本事项出具了核查意见。

公司于 2024 年 11 月 20 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用

募集资金一次或分次逐步向全资子公司儒竞智科提供 2,378.00 万元及相应存款利息（实际以银行结算金额为准）的无息借款，以推进募投项目“新能源汽车电子和智能制造产业基地”的实施。公司保荐机构对本事项出具了核查意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司按照相关法律、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、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

上海儒竞科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：上海儒竞科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			214,816.95			本年度投入募集资金总额		60,717.64		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		100,651.74		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更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：										
1. 新能源汽车电子和智能制造产业基地	否	52,378.00	52,378.00	22,699.79	35,144.65	67.10	2026 年 3 月	-	否	否
2. 研发测试中心建设项目	否	15,809.20	15,809.20	4,688.38	5,415.85	34.26	2026 年 8 月	[注 1]	不适用	否
3. 补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	3,329.48	30,091.24	100.30[注 2]	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		98,187.20	98,187.20	30,717.64	70,651.74	71.96				
超募资金投向：										
1. 补充流动资金	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

2. 儒竞科技泰国生产基地建设项目	-	-	20,098.00	-	-	-	[注 3]	-	否	否
3. 尚未指定用途	-	-	66,531.75	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	116,629.75	30,000.00	30,000.00	25.72	-	-	-	-
合计		98,187.20	214,816.95	60,717.64	100,651.74	46.85	-	-		
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				详见本专项报告之三(六)“超募资金使用情况”之说明						
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				详见本专项报告之三(三)“募集资金投资项目先期投入及置换情况”之说明						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				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				详见本专项报告之三(七)“尚未使用的募集资金用途及去向”之说明						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				详见本专项报告之三(八)“募集资金使用的其他情况”之说明						

[注1]研发测试中心建设项目不直接产生经济效益，但本项目的实施将增强公司的自主创新能力与技术研发实力，符合公司未来战略发展规划，有助于进一步提升公司的市场占有率，从而为公司创造更多的经济效益。

[注2]截至期末投资进度超过100%，系实际募集资金投入金额包含了募集资金理财收益和利息收入。

[注3]截至2024年12月31日，儒竞科技泰国生产基地建设项目正在办理相关部门核准、备案手续。

[注4]上表中合计与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。