

能科科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2025年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、 募集资金基本情况

（一）前次募集资金的金额、资金到位时间

2021年经中国证券监督管理委员会《关于核准能科科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3602号）核准，公司向14名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票27,416,038股（以下简称“非公开发行”），每股面值1元，发行价格为每股29.18元，募集资金总额人民币799,999,988.84元，扣除发行费用人民币12,402,008.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币787,597,980.04元。

该募集资金已于2021年6月9日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已经天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2021年6月9日出具天圆全验字[2021]000003号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《能科科技股份有限公司募集资金管理制度》，经2021年年度股东大会决议批准通过，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据募集资金管理制度，本公司对非公开发行募集资金实行专户存储，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司北京海淀支行、北京银行股份有限公司互联网金融中心支行、南京银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利

和义务,对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证公司募集资金专款专用。

(三) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年6月30日,2021年非公开发行股票募集资金在银行开立的账户均已销户,相关账户余额为零,具体专户情况如下:

序号	募集资金存储银行名称	账户类别	募投项目	账号	账户状态
1	兴业银行北京海淀支行	募集资金专户	基于云原生的生产力中台建设项目	321230100100369700	已销户
2	南京银行北京中关村支行	募集资金专户	服务中小企业的工业创新服务云建设项目	0511220000000404	已销户
3	北京银行互联网金融中心支行	募集资金专户	面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目	20000041392100040676186	已销户
4	兴业银行北京海淀支行	募集资金专户	补充流动资金	321230100100369812	已销户

注:本次非公开发行募投项目基于云原生的生产力中台建设项目、服务中小企业的工业创新服务云建设项目、面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目已于2023年12月完成,募集资金已使用完毕,上述募集资金账户已于2024年1月销户。

二、 前次募集资金的实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表请详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

截至2025年6月30日,本公司前次募集资金累计使用和结余情况如下:

项目	金额
2021年6月9日募集资金专用账户收到募集资金净额	787,597,980.04
减:募投项目支出	575,559,316.73
其中:2021年募投项目支出	188,039,598.41
2022年募投项目支出	222,280,826.80
2023年募投项目支出	165,238,891.52
2024年募投项目支出	
2025年1-6月募投项目支出	

减：购买理财产品	860,000,000.00
加：收回理财产品	860,000,000.00
加：理财收益	7,930,826.86
加：利息收入	5,148,090.00
加：收回临时补流	
减：临时补流	
减：发行费用	
减：补充流动资金	224,914,980.04
减：手续费支出	691.69
减：结余资金转出	201,908.44
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额	0.00

注：2023 年 12 月 31 日，公司召开总裁办公会（以下简称“会议”），审议通过《关于非公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，经审议同意公司非公开发行募投项目结项，并将节余募集资金用于永久性补充公司流动资金。本次结项后，公司非公开发行股票募投项目全部完成，2024 年 1 月 30 日节余募集资金（包括利息收入）201,908.44 元，占募集资金净额的 0.03%，作为永久性补充流动资金转出。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

（三）前次募集资金对外转让或置换情况

2021 年 8 月 5 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 81,397,585.87 元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事、监事会就该事项发表了同意意见。上述置换预先投入资金事项经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核鉴证，履行了必要的法律程序，且公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及本公

司《募集资金管理制度》等相关规定；本次募集资金的使用未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。公司于 2021 年 8 月 9 日以募集资金等额置换了预先投入募投项目的自有资金 81,397,585.87 元。

本公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》，制定了《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换管理制度》。根据该制度，截止 2023 年 12 月 31 日公司以募集资金等额置换了已投入募投项目的自有资金 315,688,474.54 元。其中，置换投入基于云原生的生产力中台建设项目 182,503,315.53 元，服务中小企业的工业创新服务云建设项目 62,625,038.57 元，面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目 70,560,120.44 元。

（四）闲置募集资金情况说明

2021年7月23日，公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币4.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款等），使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。授权公司总裁在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

2022年9月30日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款等），使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。授权公司总

裁在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

截至2023年12月31日，公司使用募集资金购买的现金管理产品本金及收益均全部按期收回。

三、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）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表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“补充流动资金”目的在于优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，保持公司经营的稳定性，无法单独核算效益。

（三）累计实现的收益低于承诺累计收益的原因

本公司前次募集资金整体投资项目2023年度、2024年度累计实现收益不存在低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

四、 前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金使用过程中，不存在以资产认购股份的情况。

五、 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

本公司上述前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的内容不存在差异。

附件：

- 1、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

能科科技股份有限公司

董事会

二〇二五年十月十日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：能科科技股份有限公司

2025 年 6 月 30 日

单位：人民币万元

募集资金总额		78,759.80			已累计使用募集资金总额			80,047.43	
累计变更用途的募集资金总额		0.00			各年度使用募集资金总额：			80,047.43	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%			2021 年			41,295.46	
					2022 年			22,228.08	
					2023 年			16,523.89	
投资项目		募集资金总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注]	项目达到预定可使用状态日期
承诺投资项目	实际投资项目	募集资金前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资金额	募集资金前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资金额		
基于云原生的生产力中台建设项目	基于云原生的生产力中台建设项目	30,350.60	30,350.60	31,184.68	30,350.60	30,350.60	31,184.68	834.08	2023 年 12 月 31 日
服务中小企业的工业创新服务云建设项目	服务中小企业的工业创新服务云建设项目	11,609.20	11,609.20	11,853.03	11,609.20	11,609.20	11,853.03	243.83	2023 年 12 月 31 日
面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目	面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目	14,308.50	14,308.50	14,518.22	14,308.50	14,308.50	14,518.22	209.72	2023 年 12 月 31 日
补充流动资金	补充流动资金	22,491.50	22,491.50	22,491.50	22,491.50	22,491.50	22,491.50		
合计		78,759.80	78,759.80	80,047.43	78,759.80	78,759.80	80,047.43	1,287.63	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 1,287.63 万元,主要原因：募投项目在实际执行过程中，由于部分技术的更新和需求的调整，对三个项目部分功能进行了丰富，增加了上述研发投入，公司通过自有资金补充了该部分增加的投入。

公司法定代表人：赵岚

主管会计工作会计负责人：侯海旺

公司会计机构负责人：崔若愚

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：能科科技股份有限公司		2025 年 6 月 30 日						单位：人民币万元	
实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益 [注 1]	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[注 2]
序号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年 1—6 月		
1	基于云原生的生产力中台建设项目	不适用	7,253.06	不适用	5,110.92	5,187.26	2,055.63	12,353.81	是
2	服务中小企业的工业创新服务云建设项目	不适用	3,072.83	不适用	1,018.06	2,433.93	117.13	3,569.12	是
3	面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目	不适用	4,223.52	不适用	1,687.84	1,715.34	1,591.30	4,994.48	否
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		

注 1：公司以预计效益作为参考与实际效益进行比较；

注 2：本公司自 2023 年开始实现收益，总投资项目 2023、2024 年累计实现效益合计 17,153.35 万元，预计效益 14,549.41 万元，达到预期效益；其中面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目 2023、2024 年累计实现效益合计 3,403.18 万元，预计效益 4,223.52 万元，完成率 80.58%。

公司法定代表人：赵岚

主管会计工作会计负责人：侯海旺

公司会计机构负责人：崔若愚