

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2022〕814号）文批准，于2022年10月24日在深圳证券交易所上网发行人民币普通股数量6,993.00万股，发行价为每股5.63元，扣除发行费用后，募集资金净额为38,612.01万元。

截至2022年10月25日，募集资金38,612.01万元已全部存入本公司在中国民生银行股份有限公司泰安分行开立的人民币账户637280044账号。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字(2022)第371C000619号”验资报告予以验证。

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

序号	账户名称	开户银行	银行账号	账户余额	存储情况
1	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	中国民生银行股份有限公司泰安分行	637278215	5,984,134.36	活期存款
2	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	中国民生银行股份有限公司泰安分行	723285649	7,500,000.00	七天通知存款
3	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	中国民生银行股份有限公司泰安分行	723517348	8,000,000.00	七天通知存款
4	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	中信证券（山东）有限责任公司泰安长城路证券营业部		30,001,261.67	收益凭证、年末结息与活期
5	尤洛卡（山东）矿业科技有限公司	国都证券股份有限公司泰安长城西路证券营业部		330.01	年末结息
合计				51,485,726.04	

上述募集资金余额中，包含已计入募集资金专户的利息收入1,187.11万元（其中2022年度利息135.89万元，2023年度利息363.55万元，2024年度利息482.61万元，2025年度利息205.06万元），使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金568.16万元。发行费用的税费44.93万元已从募集资金中扣除。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金的实际使用情况对照表见**附件 1**
2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

截至 2025 年 12 月 31 日，公司前次募集资金到账后未对承诺投资项目和承诺投资金额进行变更，实际投资总额 35,173.78 万元与承诺投资总额 38,612.01 万元存在差异的原因系募投项目未完全完工，具体信息如下：

2025 年 12 月 17 日，经公司第六届董事会 2025 年第五次会议审议，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预计达到可使用状态的日期进行调整，将“矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2026 年 9 月 30 日。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目不存在变更。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1. 公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，公司在募集资金到位前，根据募集资金投资项目的实际需求，已使用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2022 年 11 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 40,855,717.14 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。

公司第五届董事会 2022 年第七次会议和第五届监事会 2022 年第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至 2022 年 11 月 30 日募集资金投资项目预先投入的自有资金 40,855,717.14 元。上述置换事宜已于 2022 年 12 月完成。

截至 2025 年 12 月 31 日，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成，具体置换情况如下：

项目名称	项目投资总额（万元）	募集资金计划使用金额（万元）	截至 2025 年 12 月 31 日以自筹资金预先投入金额（万元）	置换金额（万元）
矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目	27,612.01	27,612.01	4,085.57	4,085.57

2. 对外转让或置换的收益情况

本公司不存在对外转让或转换情况。

3. 置换进入资产的运行情况

本公司不存在置换进入资产的情况。

五、使用银行承兑汇票支付并以募集资金等额置换情况

为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司第五届董事会 2022 年第七次会议和第五届监事会 2022 年第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意矿业科技在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（含背书转让）支付募集资金投资项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计从募集资金专户中置换银行承兑汇票支付资金 13,316.32 万元（其中 2023 年度置换金额 5,640.09 万元、2024 年度置换金额 2,860.07 万元、2025 年度置换金额 4,816.16 万元）。2026 年 1 月 9 日，公司已将 2025 年第四季度使用银行承兑汇票支付但尚未从募集资金专户中置换的资金 568.16 万元置换完毕。

六、临时闲置募集资金情况

公司第五届董事会 2022 年第七次会议和第五届监事会 2022 年第五次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司第五届董事会 2023 年第一次会议和第五届监事会 2023 年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，矿业科技结合募集资金投资项目建设实际情况，拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

公司第五届董事会 2023 年第一次会议和第五届监事会 2023 年第一次会议审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，结合募集资金投资项目建设实际情况，拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

公司第六届董事会 2024 年第二次会议和第六届监事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，结合募集资金投资项目建设实际情况，拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

公司第六届董事会 2025 年第二次会议和第六届监事会 2025 年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，结合募集资金投资项目建设实际情况，拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2025 年 12 月 31 日，闲置募集资金购买的券商理财产品余额为 3,000.00 万元及银行存款类产品余额为 1,550 万元。

七、尚未使用募集资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金总额 38,612.01 万元，实际使用募集资金 35,173.78 万元，尚未使用募集资金 3,438.23 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 8.90%。

1. 未使用完毕的原因

2025 年 12 月 17 日，经公司第六届董事会 2025 年第五次会议审议，公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，对部分募集资金投资项目的预计达到可使用状态的日期进行调整，将“矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2026 年 9 月 30 日。

2. 剩余资金的使用计划和安排

剩余资金在募投项目 2026 年 9 月 30 日前达到预定可使用状态前使用完毕。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见**附件 2**。

2. 效益的计算口径、计算方法

实现效益的计算口径、计算方法,与招股说明书列示的承诺效益的计算口径、计算方法一致。

3. 累计实现的收益低于承诺累计收益的原因

不存在募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益 20% (含 20%) 以上的情况。

九、前次募集资金涉及以资产认购股份, 资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况。

十、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年度和其他信息披露文件中的相应披露内容不存在差异。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2026 年 6 月 15 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：尤洛卡精准信息工程股份有限公司

截止日：2025-12-31

单位：人民币万元

募集资金总额：39,370.59					已累计使用募集资金总额：35,173.78				
变更用途的募集资金总额：					各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：					2022 年：7,819.96				
					2023 年：15,549.39				
					2024 年：7,333.62				
					2025 年：4,470.81				
投资项目			募集资金投资总额		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	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	是否已变更项目（含部分变更）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	矿用智能单轨运输系统 数字化工厂建设项目	否	47,733.55	27,612.01	47,733.55	27,612.01	24,173.78	3,438.23	2026/09/30
2	补充流动资金	否	17,500.00	11,000.00	17,500.00	11,000.00	11,000.00	-	不适用
3	承诺投资项目小计		65,233.55	38,612.01	65,233.55	38,612.01	35,173.78	3,438.23	
合计			65,233.55	38,612.01	65,233.55	38,612.01	35,173.78	3,438.23	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2。

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

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: 尤洛卡精准信息工程股份有限公司

截止日: 2025-12-31

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	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	备注
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年			
1	矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	注 1	
2	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 2	

注 1: 公司未对“矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目”进行效益承诺。

注 2: 补充流动资金主要为了满足公司营运资金增长需求, 无需单独核算效益。

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人: