

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于安克创新科技股份有限公司 2025 年度

### 募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人郭慧、胡健彬对公司年度募集资金存放、管理与使用情况进行专项核查，核查情况与意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

##### 1、2020 年 8 月 IPO 募集资金

经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2020]1592 号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 66.32 元，募集资金总额为人民币 271,912.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额共计人民币 257,418.53 万元（含超募资金），上述资金已于 2020 年 8 月 13 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验[2020]7-88 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

##### 2、2025 年 6 月可转债募集资金

经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕166号）同意，公司向不特定对象发行面值总额110,482.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量11,048,200张，募集资金总额为人民币110,482.00万元。扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额共计人民币109,245.13万元，上述资金已于2025年6月20日到位，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“毕马威华振验字第2500461号”《募集资金验证报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

## （二）募集资金使用情况和结余情况

### 1、2020年8月IPO募集资金使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，公司IPO募集资金已使用完毕，具体使用情况为：

单位：人民币元

项目	金额
扣除发行费后的实际募集资金净额	2,574,185,344.05
加：以前年度累计募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额	111,638,994.04
减：以前年度累计对募投项目投入金额	2,679,263,228.88
加：本报告期募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额	9,974.59
减：本报告期对募投项目投入	0.00
减：本报告期已结项节余资金（含利息收入）转出	9,974.59
减：本报告期用于偿还银行贷款的超募资金金额	6,561,109.21
募集资金余额	0.00
其中：募集资金专户余额	0.00
闲置募集资金现金管理未到期余额	0.00

### 2、2025年6月可转债募集资金使用情况和结余情况

截至2025年12月31日，公司可转债募集资金具体使用情况为：

单位：人民币元

项目	金额
扣除发行费后的实际募集资金净额	1,092,451,300.00
加：以前年度累计募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额	0.00
加：本报告期募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额	1,285,535.93
加：以自有资金支付的发行费用	4,468,700.00
减：置换预先投入募投项目已支付自筹资金	74,700,399.00
减：本报告期对募投项目投入	399,208,831.22
减：本报告期已结项节余资金（含利息收入）转出	132,732.77
募集资金余额	624,163,572.94
其中：募集资金专户余额	89,163,572.94
闲置募集资金现金管理未到期余额	535,000,000.00

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金存储、使用与管理，保障募集资金安全，维护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及相关法律法规的要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

### （二）募集资金监管协议情况

#### 1、2020 年 8 月 IPO 募集资金监管协议情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据相关法律法规要求及公司《管理制度》相关规定，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司长沙开福支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、广发银行股份有限公司长沙高科支行及中金公司签订《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关

于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-008）。

经公司第二届董事会第二十次会议决议审议通过，安克创新及下属全资子公司 Anker Innovations Limited、Fantasia Trading LLC、Anker Technology(UK) Ltd、POWER MOBILE LIFE LLC 作为超募资金新建募投项目“全球化营销服务和品牌矩阵建设项目”实施主体，分别开设了募集资金专项账户，并与保荐机构中金公司、兴业银行股份有限公司长沙分行分别签署了募集资金三方及四方监管协议。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2021-041）。

为规范募集资金存储，维护投资者权益，经公司召开第三届董事会第七次会议审议通过，深圳市安克创新科技有限公司、深圳市安克智慧科技有限公司、深圳市安克智才科技有限公司作为“深圳产品技术研发中心升级项目”的新增实施主体，分别开设了募集资金专项账户，并与安克创新、保荐机构中金公司、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司深圳布吉支行分别签署了募集资金四方监管协议，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2022-081）。

截至 2025 年 12 月 31 日，协议各方均按照监管协议规定履行了相关职责，相关资金已使用完毕，相关募集资金专户已注销。

## 2、2025 年 6 月可转债募集资金监管协议情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据相关法律法规要求及公司《管理制度》相关规定，经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并与中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行、兴业银行股份有限公司长沙东塘支行、广发银行股份有限公司红星支行及保荐机构中金公司签订《募集资金三方监管协议》，对可转债项目募集资金的存放和使用情况进行监管。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-045）。

为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，经第四届董事会第一次会议审议通过及董事会授权，深圳市安克旭创科技有限公司、深圳海翼智新

科技有限公司、湖南安克电子科技有限公司作为募投项目的实施主体，分别开设了募集资金专项账户，并与安克创新、保荐机构中金公司、中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行或广发银行股份有限公司红星支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2025年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2025-087）。

截至2025年12月31日，协议各方均按照监管协议规定履行了相关职责。

### （三）募集资金专户存储情况

#### 1、2020年8月IPO募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，公司IPO募集资金已使用完毕，募集资金专户已销户。

#### 2、2025年6月可转债募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专用账户余额情况如下：

账户户名	开户行	账号	账户余额（元）
安克创新科技股份有限公司	广发银行股份有限公司红星支行	9550880215815100863 <sup>(注1)</sup>	已销户
	兴业银行股份有限公司长沙东塘支行	368020100100286898	54,303,283.24
	兴业银行股份有限公司长沙东塘支行	368020100100286922	1,738,130.33
	中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行营业室	1901018029200383819	9,337,215.71
	中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行营业室	1901018029200383668	19,673,079.23
深圳市安克旭创科技有限公司	中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行	1901018019200363374	3,126,397.40
深圳海翼智新科技有限公司	中国工商银行股份有限公司长沙金鹏支行	1901018019200363924	985,467.03
湖南安克电子科技有限公司	广发银行股份有限公司红星支行	9550880215817300759 <sup>(注1)</sup>	已销户

注1：截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中“补充流动资金”项目的募集资金已使用完毕。为方便账户管理，公司已于2025年11月办理完成相应募集资金专户（广发银行账户：9550880215815100863、9550880215817300759）的注销手续。详见公司于2025年11月26日披露的《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2025-117）。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司募集资金使用情况参见本报告附表 1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2025 年度）》、附表 2《公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表（2025 年度）》。

#### （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在实施地点、实施方式变更的情况。

#### （三）募投项目先期投入及置换情况

##### 1、2020 年 8 月 IPO 募集资金置换募投项目先期投入情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

##### 2、2025 年 6 月可转债募集资金置换募投项目先期投入情况

公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 7,470.04 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2025-121）。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （五）闲置募集资金现金管理情况

##### 1、2020 年 8 月 IPO 募集资金现金管理情况

报告期内，公司不存在使用 IPO 募集资金进行现金管理的情形。

##### 2、2025 年 6 月可转债募集资金现金管理情况

公司于 2025 年 6 月 27 日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的

议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、不超过 12 个月的保本型理财产品。上述额度在董事会审议范围内，不需提交股东会审议，额度期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度内资金可以循环滚动使用。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均为大额存单、结构性存款等安全性高、流动性好、不超过 12 个月的保本型理财产品，使用额度范围符合要求，不存在影响募投项目建设和募集资金使用的情形。

报告期内，累计取得现金管理收益和利息收入人民币 1,285,535.93 元（扣除银行手续费后），到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为人民币 53,500.00 万元。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

##### **1、2020 年 8 月 IPO 募集资金节余募集资金使用情况**

2025 年 4 月，公司使用部分超募资金偿还银行贷款已实施完成，公司已办理相应募集资金专户的注销手续并将相应利息余额 9,974.59 元转入其他账户。

##### **2、2025 年 6 月可转债募集资金节余募集资金使用情况**

2025 年 11 月，公司可转换公司债券募集资金投资项目中“补充流动资金”项目的募集资金已使用完毕，公司已完成上述募集资金专户的销户手续办理，并将相应账户销户前产生的利息余额 132,732.77 元转入公司及下属子公司其他账户。

#### **（七）超募资金使用情况**

##### **1、2020 年 8 月 IPO 超募资金使用情况**

2025 年 1 月 7 日公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，2025 年 1 月 23 日公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金及其利

息收入等共人民币 656.11 万元用于偿还银行贷款，占超募资金总额的 0.56%。详见公司于 2025 年 1 月 8 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》（公告编号：2025-005）、于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网披露的《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-007）。

截至本核查报告出具之日，以上使用部分超募资金偿还银行贷款已实施完成，相关募集资金专户已注销完毕，详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露在巨潮资讯网的《关于部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2025-013）。

## 2、2025 年 6 月可转债超募资金使用情况

2025 年 6 月可转债发行不存在超募资金情况。

### （八）尚未使用的募集资金用途及去向

#### 1、2020 年 8 月 IPO 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 IPO 募集资金均已使用完毕，相关募投项目的资金专户均已完成注销。

#### 2、2025 年 6 月可转债尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理人民币 53,500.00 万元尚未到期，其余尚未使用的募集资金人民币 8,916.36 万元存放在公司募集资金专户内。

### （九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

## 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2025 年 12 月 31 日，公司严格按照中国证监会及深圳证券交易所相关法律法规等要求和公司《管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

## 六、保荐机构的核查措施及核查意见

经核查，保荐机构认为：安克创新 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表（2025 年度）

单位：人民币万元

募集资金净额			257,418.53			本年度投入募集资金总额	656.11			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	268,582.43			
累计变更用途的募集资金总额			36,454.60							
累计变更用途的募集资金总额占募集资金净额比例			14.16%							
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) (注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
<b>承诺投资项目</b>										
深圳产品技术研发中心升级项目	否	46,141.15	82,595.75	-	84,404.17	102.19%	2024 年 12 月	64,852.80 (注2)	是 (注2)	否
长沙软件研发和产品测试中心项目	否	35,904.43	35,904.43	-	38,056.96	106.00%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
长沙总部运营管理中心建设和升级项目	否	19,415.50	19,415.50	-	20,873.19	107.51%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
补充营运资金项目	否	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	141,461.08	177,915.68	-	183,334.32	-	-	64,852.80	-	-
<b>超募资金投向</b>										

全球化营销服务和品牌矩阵建设项目		48,000.00	48,000.00	-	49,592.00	103.32%	不适用	不适用	不适用	否
深圳产品技术研发中心升级项目		36,454.60	-	-	-	-	2024年12月	-	是 <sup>(注2)</sup>	否
归还银行贷款		-	-	656.11	656.11	-				
补充流动资金		35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计		119,454.60	83,000.00	656.11	85,248.11	-	-	-	-	-
合计		260,915.68	260,915.68	656.11	268,582.43	-	-	64,852.80	-	-
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	<p>公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 257,418.53 万元，其中超募资金总额为 117,535.10 万元，使用情况如下：</p> <p>1、公司于 2020 年 9 月 24 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，并于 2020 年 10 月 12 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 35,000 万元永久性补充流动资金，上述永久补充流动资金已使用完毕。</p> <p>2、公司于 2021 年 2 月 19 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，并于 2021 年 3 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金 48,000 万元新建募集资金投资项目“全球化营销服务和品牌矩阵建设项目”。</p> <p>3、公司于 2022 年 2 月 25 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十次会议，并于 2022 年 3 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案》，同意使用超募资金及利息 36,454.60 万元对募投项目“深圳产品技术研发中心升级项目”增加投资。</p>									

	<p>4、公司于 2025 年 1 月 7 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，于 2025 年 1 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用剩余超募资金及其利息收入等共 656.11 万元用于偿还银行贷款，占超募资金总额的 0.56%。</p> <p>5、截至 2025 年 12 月 31 日，公司超募资金已使用完毕，相关募集资金专户已注销完毕。</p>
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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2025 年 4 月，公司使用部分超募资金偿还银行贷款已实施完成，公司已办理相应募集资金专户的注销手续并将相应利息余额 1.00 万元转入其他账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行募集资金均已使用完毕，相关募投项目的资金专户均已完成注销。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：截至期末项目投资进度超过 100%主要系募集资金产生的理财产品收益和存款利息收入投入所致。

注 2：该项目的承诺效益指标为内部收益率。由于“深圳产品技术研发中心升级项目”尚未达到预计回收期，结合项目可行性研究报告，公司选取充电类、音频类和智能创新类部分产品的净利润作为预计效益测算依据。经测算，2025 年该项目实现净利润 64,852.80 万元，已达到预期利润目标。

注 3：本对照表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

附表 2：公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表（2025 年度）

单位：人民币万元

募集资金净额			109,245.13			本年度投入募 集资金总额	39,920.88			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募 集资金总额	39,920.88			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额占募集资金净额比例			0.00							
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) <sup>(注1)</sup>	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
<b>承诺投资项目</b>										
便携及户用储能产品研发及产业化项目	否	20,104.00	20,104.00	3,430.02	3,430.02	17.06%	2028 年 7 月	不适用	不适用	否
新一代智能硬件产品研发及产业化项目	否	20,554.00	20,554.00	3,902.45	3,902.45	18.99%	2028 年 7 月	不适用	不适用	否
仓储智能化升级项目	否	13,998.00	13,998.00	219.04	219.04	1.56%	2028 年 7 月	不适用	不适用	否
全链路数字化运营中心项目	否	22,726.00	22,726.00	-	-	-	2028 年 7 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	31,863.13	31,863.13	32,369.37	32,369.37	101.59%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		109,245.13	109,245.13	39,920.88	39,920.88	-	-	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原	不适用									

因（分具体项目）	
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	公司于 2025 年 12 月 8 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,470.04 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
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	2025 年 11 月，公司可转换公司债券募集资金投资项目中“补充流动资金”项目的募集资金已使用完毕，公司已完成上述募集资金专户的销户手续办理，并将相应账户销户前产生的利息余额 13.27 万元转入公司及下属子公司其他账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理人民币 53,500.00 万元尚未到期，其余尚未使用的募集资金人民币 8,916.36 万元存放在公司募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：截至期末项目投资进度超过 100%主要系募集资金产生的理财产品收益和存款利息收入投入所致。

注 2：本对照表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限公司  
2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
郭 慧

\_\_\_\_\_  
胡健彬

中国国际金融股份有限公司

年 月 日