证券代码：688543　　证券简称：国科军工　　公告编号：2026-009

江西国科军工集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1011号文《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，发行价格为每股43.67元。截止2023年6月16日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，募集资金总额1,601,378,900.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用158,465,531.24元后，实际募集资金净额为人民币1,442,913,368.76元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第6-00004号的验资报告。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

本公司2025年度实际使用募集资金31,688.35万元，其中募投项目使用金额为11,688.35万元，超募资金永久补充流动资金累计金额为20,000.00万元。截至2025年12月31日，本公司募投资金累计使用金额132,967.48万元，其中募投项目累计投入金额为72,967.48万元，超募资金永久补充流动资金累计金额为60,000.00万元。截至2025年12月31日，募集资金余额（含利息收入扣除银行手续费的净额）113,500.34万元。

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023年6月16日
本次报告期项目	2025年1月1日至2025年12月31日
一、募集资金总额	160,137.89
其中：超募资金金额	69,291.34
减：直接支付发行费用	15,846.55
二、募集资金净额	144,291.34
减：	
以前年度已使用金额	101,279.13
本年度使用金额	31,688.35
暂时补流金额	–
银行手续费支出及汇兑损益	10.09
其他-具体说明	–
加：	
募集资金利息收入	2,186.57
其他-具体说明	–
三、报告期期末募集资金余额	13,500.34
其中：现金管理定期账户金额	10,900.00

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。2023年5月，公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行营业部、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行、中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行、赣州银行股份有限公司青云谱支行、江西银行股份有限公司南昌中山路支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年12月31日，公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023年6月16日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江西国科军工集团股份有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701012400288265	1,788.33	使用中
江西国科军工集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行	36050156015009998888	715.34	使用中
江西国科军工集团股份有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701012100290475[注1]	–	已注销
江西国科军工集团股份有限公司	赣州银行股份有限公司青云谱支行	280660010301000205 3[注2]	–	已注销
江西国科军工集团股份有限公司	江西银行股份有限公司南昌中山路支行	791912085600998	49.79	使用中
江西航天经纬化工有限公司	中国民生银行南昌分行营业部	640863741	1.14	使用中
江西先锋军工机械有限公司	中国民生银行南昌分行营业部	640837834	1.29	使用中
江西新明机械有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行	640829520	0.05	使用中
江西星火军工工业有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行	640836448	1.27	使用中
九江国科远大机电有限公司	中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行	640821757	0.16	使用中
江西先锋军工机械有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701011500292969	36.05	使用中
江西星火军工工业有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701011500292971	3.20	使用中
九江国科远大机电有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701012400292968	3.72	使用中
江西新明机械有限公司	中信银行股份有限公司南昌分行营业部	8115701011700292972	–	使用中
江西国科军工集团股份有限公司	江西银行股份有限公司南昌中山路支行	791912085600000033[注3]	10,900.00	使用中
合计			13,500.34	

注1：中信银行股份有限公司南昌分行营业部账号为8115701012100290475的募集资金专户，已于2025年10月30日销户。

注2：赣州银行股份有限公司青云谱支行账号为280660010301000205的募集资金专户，已于2025年10月30日销户。

注3：2025年10月31日，公司购买了江西银行股份有限公司南昌中山路支行10,900万元定期存款，期限为1年，定期存款专用账号为791912085600000033。截至2025年12月31日，该定期存款账户余额为10,900万元。

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

截至2025年12月31日，募集资金投资项目资金使用情况表详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2023年7月31日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于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的议案》，同意公司使用募集资金255,136,366.21元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，“统筹规划建设项目”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为190,224,410.79元，“产品及技术研发投入”置换前以自筹资金预先投入募投项目金额为57,381,325.55元，以自筹资金预先支付发行费用金额为7,530,629.87元（不含税）。上述事项业经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《江西国科军工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2023]第6-00001号）。本次置换没有与募投项目实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。

发行名称			2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间			2023年6月16日		
募集资金投资项目	总投资额	募集资金承诺投资总额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
统筹规划建设项目	32,900.00	19,022.44	19,022.44	2023年8月24日	2023年7月31日
产品及技术研发投入	19,600.00	5,738.13	5,738.13	2023年8月25日	2023年7月31日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分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募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币75,000万元部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024年7月30日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分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募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币70,000万元（包含本数）部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2025年7月28日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分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募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40,000万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，在募集资金余额中公司使用闲置募集资金现金管理余额为126,883,286.85元，其中协定利率存款余额为17,883,286.85元，定期存款余额为109,000,000.00元。

发行名称			2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间			2023年6月16日		
银行名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	预计年化收益率
江西银行股份有限公司南昌中山路支行	定期存款	10,900.00	2025/10/31	2026/10/31	1.40%

除上述现金管理产品外，截至2025年12月31日，公司募集资金专户内尚有协定存款，该部分资金系活期性质，随取随用，不存在资金划付或赎回情况。此项协定存款产品已于2026年3月20日到期，截至2026年3月27日，公司募集资金专户协定存款余额合计0元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，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20,000万元超募资金永久补充流动资金。本次用超募资金永久补充流动资金，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2024年7月30日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分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募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币75,000万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

2025年7月28日，公司召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分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募集资金投资项目实施，确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币40,000万元的部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，在募集资金余额中公司使用闲置募集资金现金管理余额为126,883,286.85元，其中协定利率存款余额为17,883,286.85元，定期存款余额为109,000,000.00元。

发行名称			2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间			2023年6月16日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
75,000.00	安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月的保本型投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等	2023年8月16日	2024年8月15日	2023年7月31日	
70,000.00	安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月的保本型投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等	2024年7月30日	2025年7月29日	2024年7月30日	
40,000.00	安全性高、流动性好、产品期限不超过十二个月的保本型投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等	2025年7月28日	2026年7月27日	2025年7月28日	

截至2025年12月31日，本公司持有的尚未到期的现金管理产品情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2023年6月16日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
江西国科军工集团股份有限公司	江西银行股份有限公司南昌中山路支行	定期存款	保本固定收益型	10,900.00	2025/10/31	2026/10/31	–	10,900.00	1.40%	–

除上述现金管理产品外，截至2025年12月31日，公司募集资金专户内尚有协定存款，该部分资金系活期性质，随取随用，不存在资金划付或赎回情况。此项协定存款产品已于2026年3月20日到期，截至2026年3月27日，公司募集资金专户协定存款余额合计0元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2023年7月31日，公司分别召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，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20,000万元超募资金永久补充流动资金。本次用超募资金永久补充流动资金。本次用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。

2024年7月30日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，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20,700.00万元超募资金永久补充流动资金。本次实际使用超募资金永久补充流动资金金额为20,000.00万元，占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。

2025年8月22日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，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20,000.00万元超募资金永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金金额占超募资金总额比例为28.86%，未超过30%。

超募资金使用情况明细表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份
募集资金到账时间			2023年6月16日
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	20,000.00	2023年7月31日	2023年8月16日
永久补充流动资金	20,000.00	2024年7月30日	2024年8月15日
永久补充流动资金	20,000.00	2025年8月22日	2025年9月10日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025年8月22日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金，实际结余金额以资金转出当日结项募投项目专用账户余额为准。

节余募集资金使用情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称			2023年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2023年6月16日				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
统筹规划建设项目	970.32	用于补流	–	–	–	2025年8月22日	不适用

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年3月24日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目“统筹规划建设项目”内部投资结构进行调整。

公司在募投项目总额不变的前提下，对首次公开发行募集资金投资项目“统筹规划建设项目”内部投资结构进行调整。

公司于2025年4月25日分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币40,000万元（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，在募集资金余额中公司使用闲置募集资金现金管理余额为126,883,286.85元，其中协定利率存款余额为17,883,286.85元，定期存款余额为109,000,000.00元。

发行名称			2023年首次公开发行股份				
募集资金到账时间			2023年6月16日				
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期
江西国科军工集团股份有限公司	江西银行股份有限公司南昌中山路支行	定期存款	保本固定收益型	10,900.00	2025/10/31	2026/10/31	–

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688543　　证券简称：国科军工　　公告编号：2026-015

江西国科军工集团股份有限公司 关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
- 本事项尚需提交公司股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.机构信息

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

2.人员信息

首席合伙人为石文先先生。截至2024年12月31日，中审众环共有合伙人216人，共有注册会计师1,304人，其中723人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务信息

2024年度业务收入217,185.57万元，其中：审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。2024年上市公司年报审计客户244家（含H股），收费总额35,961.69万元。客户主要集中在制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等。

4.投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，已计提的职业风险金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近3年，中审众环已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

5.诚信记录

（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚2次、纪律处分1次，监督管理措施13次。

（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚0次，42名从业执业人员受到行政处罚7人次、纪律处分6人次、监管措施40人次。

（二）项目成员情况

1.基本信息

项目合伙人：蔡素华，拥有正高级会计师、注册会计师、资产评估师、注册税务师、土地估价师、咨询工程师（投资）执业资质。2003年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2025年起开始为本公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：吴浩源，拥有注册会计师执业资质。2014年成为中国注册会计师，2014年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，拥有对上市公司、新三板及大型企业集团审计的丰富经验，2025年起开始为本公司提供审计服务。最近3年签署1家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：罗跃龙，1998年成为中国注册会计师（2017年成为资深注册会计师），2004年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2025年起开始为本公司提供审计服务。最近3年复核9家上市公司审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

（三）审计收费情况

2026年度财务报表审计费用为62万元，内部控制审计费用为15万元，募集资金专项审计费用为9万元，审计费用总额为86万元。公司2026年度审计费用较2025年审计收费无变化。2026年审计费用按照市场公允、合理的定价原则确定。

二、审议程序和专项意见

（一）董事会审计委员会意见

公司于2026年3月27日召开第三届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为，通过对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况以及独立性等方面的综合考量，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2026年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计的具体工作量及市场水平等，与该会计师事务所协商确定其审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：688543　　证券简称：国科军工　　公告编号：2026-013

江西国科军工集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：拟投资安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等。
- 投资金额：募集资金不超过人民币20,000万元（含本数），自有资金不超过人民币120,000万元（含本数）
- 已履行及拟履行的审议程序：江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。
- 特别风险提示：尽管选择安全性高、流动性好的保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在确保募集资金安全和募集资金投资项目正常实施且有效控制投资风险的前提下，提高募集资金使用效率、增加公司资产收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

公司拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金（其中超募资金及其孳息不超过11,000万元）及不超过人民币120,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第二十六次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源

1、资金来源：暂时闲置募集资金及公司自有资金

2、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年5月9日出具的《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,667万股，每股发行价格为人民币43.67元，募集资金总额为1,601,378,900.00元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币158,465,531.24元，不含增值税）后，募集资金净额为1,442,913,368.76元，上述资金到位情况，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大信验字[2023]第6-00004号）。

发行名称	2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023年6月16日		
募集资金总额	160,137.89万元		
募集资金净额	144,291.34万元		
超募资金总额	□不适用 √适用,69,291.34万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度(%)	达到预定可使用状态时间
	统筹规划建设项目	95.17	2025年6月
	产品及技术研发投入	97.74	不适用
	补充流动资金及偿还项目银行贷款	100.00	不适用
	超募资金	86.59	不适用
是否影响募投项目实施	□是 √否		

（四）投资方式

1、投资产品品种

公司将按照相关规定严格把控风险，拟投资安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等。

2、现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额到期后将归还至募集资金专户，所获得的收益将用于补足募投项目投资金额不足部分，公司将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

3、实施方式

在董事会审议的投资额度和期限内，公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

4、信息披露

公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规的规定和要求，履行信息披露义务。

（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

2024年7月30日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分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募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币70,000万元（包含本数）部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，并授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。该项授权自董事会批准之日起12个月内有效。

公司于2025年7月28日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币40,000万元（包含本数）部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），以及使用不超过人民币120,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资定期存款、大额存单、商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长及其授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司2025年7月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西国科军工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-046）。最近12个月截至目前公司募集资金现金管理具体情况如下：

序号	现金管理类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（万元）	尚未收回本金金额（万元）
1	普通大额存单	15,000	15,000	127.86	–
2	结构性存款	31,400	20,500	164.31	10,900
合计				318.25	10,900
最近12个月内单日最高投入金额				44,536.96	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				18.33%	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)				179.30%	
募集资金总投资额度(万元)				40,000.00	
目前已使用的投资额度(万元)				10,900.00	
尚未使用的投资额度(万元)				29,100.00	

注1：上表中“实际投入金额”、“实际收回本金”为最近12个月内滚动使用的累计金额；

注2：上表中最近12个月内单日最高投入金额按照期间单日最高余额计算；

注3：上表中“目前已使用的投资额度”、“尚未使用的投资额度”均为截至2026年3月27日的数据；

注4：除上述现金管理产品外，公司募集资金专户内曾有协定存款，该部分资金系活期性质，随用随取，不存在资金划付或赎回情况。截至2026年3月27日，公司募集资金专户协定存款协议已到期，余额为0元，实际收益为26.28万元。

二、审议程序

公司于2026年3月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币20,000万元（包含本数）部分闲置募集资金（含闲置超募资金）进行现金管理，用于购买期限最长不超过12个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），以及使用不超过人民币120,000万元（包含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资定期存款、大额存单、商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好的投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司本次现金管理是投资于安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《章程》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

4、董事会审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

同时，对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加企业收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、中介机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司通过投资安全性高、流动性好的投资产品，可以提高资金使用效率，不影响募集资金项目实施，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项无异议。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会
2026年3月31日

证券代码：688543　　证券简称：国科军工　　公告编号：2026-008

江西国科军工集团股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2026年3月17日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司董事长余永安先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于<2026年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》《公司总经理工作细则》的相关规定，认真履行董事会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。同意《关于2025年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

董事会本着对全体股东负责的态度，严格按照法律法规和《公司章程》及公司《董事会议事规则》的相关规定，认真执行董大事项的决策程序，认真执行股东会通过的各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

表决结果：7票同