

东北证券股份有限公司

关于上海阿为特精密机械股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”）作为上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“阿为特”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对阿为特 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

2023 年 9 月 15 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2141 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。经北京证券交易所《关于同意上海阿为特精密机械股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2023〕487 号）批准，公司股票于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所上市。

公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,000 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 6.36 元，募集资金总额为 73,140,000.00 元（超额配售选择权行使后），扣除与发行有关费用 12,221,076.90 元（不含税）（超额配售选择权行使后），实际募集资金净额为 60,918,923.10 元（超额配售选择权行使后），本次发行募集资金用于年扩产 150 万件精密零部件智能制造生产线项目和研发中心建设项目。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行股票的资金到位情况进

行了审验，并分别出具了中汇会验（2023）9487 号的《验资报告》和中汇会验（2023）9984 号的《验资报告》。

（二）募集资金使用情况及结余情况

2023 年度使用募集资金 62.93 万元，2024 年度使用募集资金 1,116.19 万元。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）余额为 77.80 万元。

单位：万元

项目	金额
一、募集资金总额	7,314.00
减：发行费用	1,222.11
二、公开发行募集资金净额	6,091.89
减：截至本期对募投项目的累计投入金额	1,733.89
其中：置换前期已投入的自有资金金额	554.77
其中：以前年度累计直接投入募集资金项目的金额	62.93
其中：2024 年 1-12 月累计直接投入募集资金项目的金额	1,116.19
减：其他支出	0.05
其中：以前年度累计其他支出	0.03
其中：2024 年 1-12 月累计其他支出	0.02
加：募集资金利息	39.85
其中：以前年度累计利息	11.29
其中：2024 年 1-12 月累计利息	28.56
减：暂时闲置募集资金投资未收回的金额	4,320.00
三、截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额	77.80

（三）公司募集资金各银行存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金各银行的存放情况如下：

单位：元

开户银行	账号	账户类别	账户余额
交通银行股份有限公司上海宝山支行	310066603013007486844	募集资金专户	432,949.40
招商银行股份有限公司常熟支行	512905593010860	募集资金专户	345,034.23

开户银行	账号	账户类别	账户余额
合计			777,983.63

二、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关规定以及公司《募集资金管理办法》相关要求，公司已对公开发行募集资金采取了专户存储管理制度，阿为特与东北证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海宝山支行签署了《募集资金三方监管协议》；阿为特及其常熟子公司与东北证券股份有限公司、招商银行股份有限公司常熟支行签署了《募集资金四方监管协议》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在违反监管协议、违规变更募集资金用途和控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。协议各方均按照相关法律法规规定及协议约定行使权利和履行义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

公司严格按照《上海阿为特精密机械股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际使用情况详见附表：2024 年度募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）。

（二）募集资金置换情况

2023 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 554.77 万元及已支付发行费用的自筹资金 172.72 万元，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了中汇会鉴[2023]10156 号《关于上海阿为特精密机械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》。

2024年1月3日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司于2024年1月完成募集资金置换金额727.49万元。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2024年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

本报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
上海阿为特精密机械股份有限公司	银行定期存款	定期存款	400	2024.5.20	2024.11.20	固定收益	1.85
	银行定期存款	7天通知存款	200	2024.5.20	2024.8.20	固定收益	1.35
			50		2024.8.28		
			30		2024.9.21		
			50		2024.10.1		
			50		2024.12.30		
	70	2025.5.9					
银行定期存款	7天通知存款	400	2024.12.11	2025.5.9	固定收益	1.00	
阿为特精密机械(常熟)有限公司	银行定期存款	定期存款	1,800	2024.5.20	2024.11.20	固定收益	1.85
	银行定期存款	7天通知存款	100	2024.5.20	2024.9.21	固定收益	1.35
			50		2024.10.23		
			50		2024.11.21		
			400		2025.5.9		
券商理财产品	东北证券裕赢系列S39期本金保障型收益凭证	700	2024.5.24	2025.5.23	本金保障 浮动收益	1.2 或 3.9	

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
	券商理财产品	中信建投收益凭证“看涨宝”396期	1,000	2024.5.27	2025.5.27	本金保障浮动收益	≥0.5
	银行定期存款	7天通知存款	50	2024.12.11	2024.12.31	固定收益	1.00
			250		2025.5.9		
	银行定期存款	定期存款	1,500	2024.12.11	2025.6.11	固定收益	1.50

公司于2024年4月16日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议，2024年4月18日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，以及2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司（含全资子公司）拟使用额度不超过人民币5,000万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，包括但不限于保本型银行理财产品、定期存款、结构性存款、可转让大额存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为4,320.00万元。本报告期内不存在质押上述理财产品的情况。

（五）募集资金使用的其他情况

1、年扩产150万件精密零部件智能制造生产线项目

（1）调整募投项目部分设备的必要性

“年扩产150万件精密零部件智能制造生产线项目”的实施主体是阿为特精密机械（常熟）有限公司（以下简称“常熟阿为特”），该募投项目的部分设备是根据当时的客户需求或市场预测编制的，所选设备符合当时要求。随着市场的变化，公司的业务发展战略做了相应的调整。由于汽车零部件客户有多个新项目快

速导入和后续量产，公司决定常熟阿为特将加大对汽车零部件产品的设备投入以满足客户要求，同时加大自动化投入力度，提高效率、增加竞争力。

鉴于以上因素，公司决定将募投项目的部分设备类型进行优化整合，增加了设备数量和自动化改造内容，以应对市场的不断变化以及客户多元化的产品需求，达到设备的生产高效性和适应性，保证募投项目的整体效益。公司此次调整募投项目部分设备的价格以最终成交价格为准。

(2) 募投项目部分设备调整具体情况

公司对“年扩产 150 万件精密零部件智能制造生产线项目”中设备进行调整，具体如下：

调整前				调整后			
名称	规格	数量 (台/套)	金额(万元)	名称	规格	数量 (台/套)	金额(万元)
车床	QT200	10	650.00	车床	QT200	10	650.00
CNC 加工中心	4 轴	6	540.00	CNC 加工中心	VCN430	7	468.40
CNC 加工中心	VF8	3	360.00	CNC 加工中心	VCE570	3	210.00
CNC 加工中心	DMU50	2	440.00	CNC 加工中心	VCN530	22	1,980.00
CNC 加工中心	i-1050	2	1,320.00	CNC 加工中心	五轴	4	1,245.60
CNC 加工中心	FMS 自动线	4	1,320.00	CNC 加工中心	卧加	2	600.00
车铣复合	IntegrexJ200S	2	520.00	自动化改造线	-	3	810.00
硬车	Hembrug	2	900.00	VICI 专用轴类测量仪	-	2	86.00
机器人	协作机器人	20	1,160.00	机器人	协作机器人	20	1,160.00
合计		51	7,210.00	合计		73	7,210.00

（3）募投项目调整部分设备对公司的影响

公司本次调整募投项目部分设备事项，是公司从经营发展战略出发做出的慎重决定，未构成募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营情况、财务状况产生不利影响。公司本次调整募投项目部分设备，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，符合公司发展战略规划，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《上海阿为特精密机械股份有限公司公司章程》、《管理制度》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

（4）募投项目调整部分设备的审议程序

公司分别于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会战略委员会第二次会议，2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于调整募投项目部分设备的议案》。

2、研发中心建设项目

（1）变更情况

“研发中心建设项目”实施地点，由“上海市宝山区富联二路 438 号”变更为“上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢一楼”。除募投项目实施地点变更外，上述募投项目的募集资金投入金额、实施主体、募集资金用途均不发生变化。

（2）变更募集资金投资项目实施地点的原因

公司“研发中心建设项目”原计划在上海市宝山区富联二路 438 号实施，结合发展现状及未来战略规划，为进一步优化生产车间布局、提升资源配置效率、提高物流效率、改善办公环境，公司经营场地拟搬迁至上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢一楼。由于原经营场地不再续租，故募投项目实施地点拟变更为“上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢一楼”。研发中心与拟搬迁地的生产车间在同一楼层，硬件条件更好，整体布局更有利于公司研发中心改造，提高研发实验室改进效果，有利于募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率。

（3）变更募投项目实施地点对公司的影响

公司本次变更募集资金投资项目实施地点, 是公司从经营发展战略出发做出的慎重决定, 未构成募投项目的实质性变更, 不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形, 不会对公司经营情况、财务状况产生不利影响。公司本次变更募集资金投资项目实施地点, 有利于募投项目顺利实施, 提高募集资金使用效率, 符合公司发展战略规划, 符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规和规范性文件以及《上海阿为特精密机械股份有限公司公司章程》、《管理制度》的规定, 不存在损害公司和股东利益的情形。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定, 加强募集资金使用的内部与外部监督, 确保募集资金使用的合法、有效。

(4) 变更募投项目实施地点的审议程序

公司分别于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议、第三届董事会战略委员会第二次会议, 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议, 2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于拟变更募投项目实施地点的议案》。

综上所述, 截至 2024 年 12 月 31 日, 公司“年扩产 150 万件精密零部件智能制造生产线项目”调整了部分设备, 具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于调整募投项目部分设备的公告》(公告编号: 2024-042); “研发中心建设项目”实施地点, 由“上海市宝山区富联二路 438 号”变更为“上海市宝山区宝安公路 917 号 1 幢一楼”, 具体内容详见公司 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于拟变更募投项目实施地点的公告》(公告编号: 2024-043)。上述募投项目的变更程序合规, 变更原因合理。公司募投项目仍在投入建设中, 因此尚未达产并产生效益。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内, 公司募集资金投资项目未发生变化, 不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024 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、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况的鉴证意见

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对《上海阿为特精密机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证并出具鉴证报告（中汇会鉴 2025[4388]号），认为：阿为特编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，并在所有重大方面公允反映了阿为特 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，阿为特 2024 年度募集资金存放和使用符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律法规及《上海阿为特精密机械股份有限公司公司章程》《上海阿为特精密机械股份有限公司募集资金管理制度》等公司规章制度关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于上海阿为特精密机械股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：



陈杏根



谢敬涛



附表：

2024 年度募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		60,918,923.10	本报告期投入募集资金总额				11,161,901.90	
变更用途的募集资金金额		0	已累计投入募集资金总额				17,338,901.90	
变更用途的募集资金总额比例		0%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年扩产 150 万件精密零部件智能制造生产线项目	调整部分设备	52,000,000.00	7,196,926.40	13,373,926.40	25.72%	2025 年 11 月 30 日	不适用	否
研发中心建设项目	调整部分设备	8,918,923.10	3,964,975.50	3,964,975.50	44.46%	2025 年 11 月 30 日	不适用	否
合计	-	60,918,923.10	11,161,901.90	17,338,901.90	28.46%	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			不适用					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）募集资金使用的其他情况”					
募集资金置换自筹资金情况说明			2023 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 554.77 万元及已支付发行费用的自筹资金 172.72 万元，中汇会计师事务所（特					

	<p>殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了中汇会鉴[2023]10156号《关于上海阿为特精密机械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》。</p> <p>2024年1月3日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。公司于2024年1月完成募集资金置换金额727.49万元。</p>
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	5,000.00万元
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	4,320.00万元
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用