

洛阳北方玻璃技术股份有限公司  
2024 年度  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

| 索引                                           | 页码  |
|----------------------------------------------|-----|
| 鉴证报告                                         | 1-2 |
| 洛阳北方玻璃技术股份有限公司<br>关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-6 |

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025ZZAA3B0025

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东：

我们对后附的洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称北玻股份公司）关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

北玻股份公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，北玻股份公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了北玻股份公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供北玻股份公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二五年四月二十四日

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

根据公司 2023 年第一次临时股东大会及第八届董事会第六次会议、第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议决议，及中国证券监督管理委员会公告（证监许可〔2024〕270 号）《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行普通股股票 163,398,692 股，每股发行价格 3.06 元，共计募集资金 499,999,997.52 元。扣除承销费、保荐费（不含税）后，募集资金金额 495,199,997.54 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 30 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2024 年 11 月 1 日出具了 XYZH/2024ZZAA3B0076《验资报告》。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金投资项目支出共计 170,149,517.53 元：其中智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目 124,086,873.72 元，高端幕墙玻璃生产基地建设项目 572,046.61 元，研发中心建设项目 30,346,410.72，补充流动资金 15,144,186.48。

收到理财收益和银行利息 78,589.18 元，支付银行手续费 1,763.31 元，净额 76,825.87 元。支付发行费 1,804,905.66 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 73,322,400.22 元。

公司募集资金使用及余额情况如下：

| 项目                          | 金额（元）          |
|-----------------------------|----------------|
| 实际募集资金净额                    | 493,679,242.82 |
| 实际收到募集资金（包含除承销、部分保荐费外的发行费用） | 495,199,997.54 |
| 加：募集资金理财收益                  | 18,901.78      |
| 加：募集资金利息收入                  | 59,687.40      |
| 减：募集资金账户手续费                 | 1,763.31       |
| 减：募集项目使用金额                  | 30,671,194.08  |
| 减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额     | 139,478,323.45 |
| 减：支付及置换预先投入的发行费用            | 1,804,905.66   |
| 减：使用部分闲置募集资金进行现金管理          | 250,000,000.00 |
| 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额   | 73,322,400.22  |

二、 募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《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（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、行政法规、规范性文件及本公司章程、《募集资金管理制度》的规定和要求，公司对募集资金实行专户存储。

2024 年 11 月 27 日，本公司、华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）与中国银行股份有限公司洛阳分行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、本公司全资子公司洛阳北玻高端装备产业园有限公司（以下简称产业园）、华泰联合证券分别与中国银行股份有限公司洛阳分行、兴业银行股份有限公司洛阳分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、产业园、华泰联合证券与中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了《上市公司募集资金专户存储四方监管协议》；本公司、本公司全资子公司洛阳北玻高端玻璃产业有限公司（以下简称高端玻璃公司）、华泰联合证券与招商银行股份有限公司洛阳分行签订了《募集资金四方监管协议》；本公司、产业园、高端玻璃公司、华泰联合证券与交通银行股份有限公司洛阳分行签订了《募集资金五方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

| 开户银行             | 银行账号                  | 账户性质  | 余额            |
|------------------|-----------------------|-------|---------------|
| 中国银行股份有限公司洛阳分行   | 248194562065          | 募集资金户 | 34,880,426.82 |
| 兴业银行股份有限公司洛阳分行   | 463020100100167658    | 募集资金户 | 5,228,128.96  |
| 交通银行股份有限公司洛阳分行   | 413691999011000960777 | 募集资金户 | 8,312,028.95  |
| 中国民生银行股份有限公司郑州分行 | 648111560             | 募集资金户 | 10,698,201.94 |
| 招商银行股份有限公司洛阳分行   | 379901182710018       | 募集资金户 | 427,971.22    |
| 中国银行股份有限公司洛阳分行   | 263794573844          | 募集资金户 | 13,775,642.33 |
| 合计               | —                     | —     | 73,322,400.22 |

三、 本年度募集资金实际使用情况

单位：元

|                        |                |                |                |                |                |                        |                  |          |          |               |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                 |                | 493,679,242.82 | 本年度投入募集资金总额    |                |                |                        | 170,149,517.53   |          |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额        |                |                | 已累计投入募集资金总额    |                |                |                        | 170,149,517.53   |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额          |                |                |                |                |                |                        |                  |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例        |                |                |                |                |                |                        |                  |          |          |               |
| 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） | 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 |
| 承诺投资项目                 |                |                |                |                |                |                        |                  |          |          |               |
| 1. 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目 | 否              | 343,679,242.82 | 343,679,242.82 | 124,086,873.72 | 124,086,873.72 | 36.11%                 | 2026 年 11 月 30 日 | /        | 不适用      | 否             |
| 2. 高端幕墙玻璃生产基地建         | 否              | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  | 572,046.61     | 572,046.61     | 1.14%                  | 2026 年 11 月 30 日 | /        | 不适用      | 否             |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                |                |        |                  |   |     |   |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|------------------|---|-----|---|
| 设项目                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                |                |                |        |                  |   |     |   |
| 3. 研发中心建设项目               | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  | 30,346,410.72  | 30,346,410.72  | 60.69% | 2027 年 11 月 30 日 | / | 不适用 | 否 |
| 4. 补充流动资金                 | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,000,000.00  | 50,000,000.00  | 15,144,186.48  | 15,144,186.48  | 30.29% | 不适用              | / | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 493,679,242.82 | 493,679,242.82 | 170,149,517.53 | 170,149,517.53 | /      |                  |   |     |   |
| 合计                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 493,679,242.82 | 493,679,242.82 | 170,149,517.53 | 170,149,517.53 | /      |                  |   |     |   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                |                |        |                  |   |     |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                |                |        |                  |   |     |   |
| 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          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                |                |        |                  |   |     |   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况          | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |                |                |        |                  |   |     |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况         | 截至 2024 年 11 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币 13,947.83 万元，以自筹资金支付发行费用金额为人民币 158.49 万元。公司于 2024 年 11 月 29 日召开的公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金人民币 13,947.83 万元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币 158.49 万元。上述预先投入情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通 |                |                |                |                |        |                  |   |     |   |

|                      |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 合伙）鉴证，并出具了《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（编号：XYZH/2024ZZAA3B0079），保荐人华泰联合证券发表了核查意见。截至 2024 年 12 月 31 日，上述以自筹资金预先投入募投项目的 13,947.83 万元及以自筹资金支付发行费用的 158.49 万元已完成置换。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 无                                                                                                                                                                                     |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况      | 公司于 2024 年 11 月 29 日召开的公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的建设进度及实际资金安排，在确保不影响募集资金投资计划正常使用的前提下，用不超过 3.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使。                 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因   | 无                                                                                                                                                                                     |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户及现金管理专户。                                                                                                                                  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                     |

#### **四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本年度无变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用、管理及披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十四日