

东吴证券股份有限公司

关于烟台亚通精工机械股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐人”）作为烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“亚通精工”、“公司”）的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2022]2726 号）核准，公司于 2023 年 2 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价为 29.09 元，应募集资金总额为人民币 87,270.00 万元，根据有关规定扣除承销和保荐费用 6,000.00 万元后，实际募集资金金额为 81,270.00 万元。该募集资金已于 2023 年 2 月 14 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]100Z0004 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。另扣除其他与发行权益性证券直接相关的费用 2,835.19 万元后，公司本次募集资金净额为 78,434.81 万元。

2、募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
募集资金总额	87,270.00
减：承销和保荐费用	6,000.00

项目	金额
募集资金实际收到金额	81,270.00
减：其他与发行权益性证券直接相关的费用	2,835.19
募集资金净额	78,434.81
减：已累计投入募集项目资金	9,795.68
其中：2023 年度投入募集项目资金	5,573.69
2024 年度投入募集项目资金	4,221.99
减：永久补充流动资金	30,000.00
其中：2023 年度永久补充流动资金	30,000.00
减：项目结项节余募集资金永久性补流	512.40
加：投资理财收益	489.02
加：利息收入	266.37
减：手续费	0.22
减：闲置资金暂时补充流动资金（注 1）	30,000.00
减：闲置资金用于现金管理（注 2）	7,000.00
募集资金账户余额合计	1,881.91

注 1：公司于 2024 年 1 月 11 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 1.8 亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司于 2024 年 7 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元首次公开发行股票的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

注 2：公司于 2024 年 3 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用总额度不超过 1.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。本事项无需提交公司股东会审议。额度使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用。

注 3：若出现总数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。

二、募集资金管理情况

根据《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督要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引

第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 2 月 1 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行（以下简称“浦发银行烟台分行”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在浦发银行烟台分行开设募集资金专项账户（账号：14650078801600001222）。

2023 年 2 月 1 日，公司与招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“招商银行烟台分行 1”）和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行烟台分行 1 开设募集资金专项账户（账号：535902021310999）。

2023 年 2 月 1 日，公司与兴业银行股份有限公司烟台分行（以下简称“兴业银行烟台分行”）和东吴证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行烟台分行开设募集资金专项账户（账号：378050100100089672）。

2023 年 8 月 10 日，公司及公司子公司莱州亚通重型装备有限公司与招商银行股份有限公司烟台分行（以下简称“招商银行烟台分行 2”）和东吴证券签署《募集资金四方监管协议》，在招商银行烟台分行 2 开设募集资金专项账户（账号：535902418710101）。

上述三方监管协议和四方监管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）》均不存在重大差异，截至 2024 年 12 月 31 日，协议各方均按照募集资金存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元 币种：人民币

银 行 名 称	银行帐号	初始存放金额	余额
上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	14650078801600001222	20,000.00	388.71
招商银行股份有限公司烟台分行	535902021310999	55,170.00	843.45
兴业银行股份有限公司烟台分行	378050100100089672	6,000.00	-
招商银行股份有限公司烟台分行	535902418710101	100.00	649.75
合计		81,270.00	1,881.91

注 1：公司在兴业银行股份有限公司烟台分行开设的募集资金专项账户 378050100100089672 于 2024 年 9 月 29 日注销。该募集资金专用账户注销后，公司与开户银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

注 2：截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金及利息余额 38,881.91 万元，暂时补充流动资金 30,000.00 万元，用于现金管理 7,000.00 万元，截至日存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币 1,881.91 万元。

三、2024 年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 9,795.68 万元，用于“莱州生产基地建设项目”和“上海研发中心建设项目”。具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 1 月 11 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 1.8 亿元首次公开发行股票 of 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司于 2024 年 7 月 22 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币 1.2 亿元首次公开发行股票 of 的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金中 15,000.00 万元转入招商银行股份有限公司烟台莱州支行 535902021310678 账户中、15,000.00 万元转入上海浦东发展银行股份有限公司烟台莱州支行 14650078801700000477 账户中，均用于暂时补充流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 3 月 5 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等。董事会授权的额度使用期限为自第二届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月。本事项无需提交公司股东会审议。在上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	受托银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率	报告期内收益(万元)
1	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利 23JG3653 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	2024 年 01 月 02 日	2024 年 02 月 02 日	保底收益率 1.3%, 浮动收益率 0%或 1.15%或 1.35%	10.21
2	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利 24JG3061 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	2024 年 02 月 04 日	2024 年 03 月 04 日	保底收益率 1.2%, 浮动收益率 0%或 1.25%或 1.45%	10.21
3	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利 24JG3127 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	2024 年 03 月 11 日	2024 年 06 月 11 日	保底收益率 1.2%, 浮动收益率 0%或 1.35%或 1.55%	31.88
4	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	点金系列看跌三层区间 92 天结构性存款	3,000.00	保本浮动收益型	2024 年 03 月 07 日	2024 年 06 月 07 日	保本浮动收益 1.85%, 或 2.40%或 2.60%	18.15
5	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利 24JG3318 期（3 个月早鸟款）人民币对公结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	2024 年 06 月 17 日	2024 年 09 月 18 日	保底收益率 1.2%, 浮动收益率 0%或 1.15%或 1.35%	29.70

序号	受托银行	产品名称	金额(万元)	产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率	报告期内收益(万元)
6	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	智汇系列看跌两层区间 31 天结构性存款	3,000.00	保本浮动收益型	2024 年 06 月 14 日	2024 年 07 月 15 日	保本浮动收益, 1.85%, 或 2.25%	5.73
7	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	智汇系列看跌两层区间 31 天结构性存款	3,000.00	保本浮动收益型	2024 年 07 月 19 日	2024 年 08 月 19 日	保本浮动收益, 1.85%, 或 2.25%	5.73
8	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	智汇系列看涨两层区间 33 天结构性存款	3,000.00	保本浮动收益型	2024 年 08 月 21 日	2024 年 09 月 23 日	保本浮动收益, 1.85%或 2.20%	5.97
9	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利 24JG3481 期(3 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	2024 年 09 月 23 日	2024 年 12 月 23 日	保底收益率 1.10%, 浮动收益率为 0% 或 1.15%或 1.35%	28.13
10	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款	3,000.00	保本浮动收益型	2024 年 09 月 27 日	2024 年 10 月 28 日	保本浮动收益, 1.85%, 或 2.2%	5.61
11	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	点金系列看跌两层区间 28 天结构性存款	3,000.00	保本浮动收益型	2024 年 11 月 1 日	2024 年 11 月 29 日	保本浮动收益, 1.81%, 或 2.02%	4.65
12	招商银行股份有限公司烟台莱州支行	点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款	2,000.00	保本浮动收益型	2024 年 12 月 6 日	2025 年 01 月 06 日	保本浮动收益, 1.79%, 或 2.00%	
13	上海浦东发展银行股份有限公司烟台分行	利多多公司稳利 24JG7505 期(三层看跌)人民币对公结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	2024 年 12 月 25 日	2025 年 01 月 24 日	保底收益率 0.85%, 浮动收益率 0% 或 1.15%或 1.35%	
	合计		50,000.00					155.95

注：实际收益数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

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已到期的理财产品的本金及收益均已如期收回，2024 年度公司收到现金管理收益合计为

155.95 万元。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期理财产品的余额为人民币 7,000.00 万元，上述未到期余额未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在以超募资金补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目情况

公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2024 年 8 月 29 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议、于 2024 年 9 月 27 日召开了 2024 年第一次临时股东会审议通过《关于将部分募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金的议案》。截止 2024 年 6 月底，公司首次公开发行股票募投项目“上海研发中心建设项目”已经达到预定可使用状态，结项项目的节余募集资金用于永久补充流动资金。

“上海研发中心建设项目”计划投资金额 6,225.00 万元，其中拟投入募集资金 6,000.00 万元，实际投入募集资金 5,544.68 万元，节余募集资金 512.40 万元。公司已于 2024 年 9 月 29 日完成了结项募集资金结余 512.40 万元的转出。

（八）募集资金使用的其他情况

2024 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。

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使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告结论为：亚通精工公司 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，公允反映了亚通精工公司 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

亚通精工 2024 年度募集资金存放和使用符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。“莱州生产基地建设项目”实施进度不及预期，保荐人已提醒上市公司积极推进募投项目建设，尽快召开董事会对募集资金投资项目的可行性、预计收益等重新进行论证。

（此页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签字盖章页）

保荐代表人：何保钦

何保钦

苏北

苏北

东吴证券股份有限公司

2024 年 4 月 17 日



附表 1

2024 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额				78,434.81		本年度投入募集资金总额				4,221.99		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				39,795.68		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末累计投入金额 与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末 投入进度 (%) (4) = (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
莱州生产基地 建设项目	是	42,434.81	42,434.81	56,990.00	4,167.84	4,251.00	-52,739.00	7.46	2025 年6 月	211.04	尚未 结项	否
上海研发中心 建设项目	是	6,000.00	6,000.00	6,225.00	54.15	5,544.68	-680.32	89.07	2024 年6 月	不适用	不适 用	否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00		30,000.00	-	100.00	不适 用	不适用	不适 用	否
合计	—	78,434.81	78,434.81	93,215.00	4,221.99	39,795.68	-53,419.32	—	—	211.04	不适 用	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						“莱州生产基地建设项目” 因市场变化，项目推进放缓。其他项目不适用。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						详见本报告“三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。						
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况						详见本报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						公司不存在以超募资金补充流动资金或归还银行贷款的情况。						
募集资金结余的金额及形成原因						详见本报告“三、(七)节余募集资金使用情况”。						
募集资金其他使用情况						2024 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。						

附表 2

2024 年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

[illegible]