

民生证券股份有限公司

关于烟台艾迪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意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”或“公司”）2021 年度公开发行可转换公司债券的保荐机构，对艾迪精密 2024 年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，核查情况具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）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《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）人民币 100,000 万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等费用合计人民币 1,598.69 万元，实际募集资金净额为人民币 98,401.31 万元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 21 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 4 月 21 日出具了天职业字[2022]25996 号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

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

项目	金额
募集资金总额	100,000.00

减：发行费用	1,598.69
2022 年度-2024 年度累计投入使用金额	33,872.54
加：利息收入、理财收益扣除手续费	3,627.14
募集资金余额	68,155.91
减：闲置募集资金购买理财产品	6,500.00
募集资金专户余额	61,655.91

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

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》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（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。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，不存在违反《管理制度》规定的情况。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户（详见“二/（三）募集资金专户存储情况”），仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司所有募集资金项目投资的支出，在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送监事会和总经理。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司和子公司及保荐机构民生证券股份有限公司已于 2022 年 4 月 22 日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、

平安银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2024年9月-10月与招商银行股份有限公司离岸分行、中国银行(泰国)股份有限公司罗勇分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	535902112810888	活期存款	242,265,078.18
平安银行股份有限公司烟台开发区支行	15504700040043	活期存款	101,960,444.06
中国银行股份有限公司烟台保税港区支行	226046057169	活期存款	108,006,977.57
兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	378020100100172436	活期存款	2,184.65
中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行	38080180800193669	活期存款	8,513,630.38
中信银行股份有限公司烟台福山支行	8110601012901427805	活期存款	2,299,540.17
中信银行股份有限公司苏州支行	8112001013400827624	活期存款	153,103,992.48
招商银行股份有限公司离岸分行	OSA535905366332000	活期存款	-
中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000301172909	活期存款	407,269.43
中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行	100000301172932	活期存款	-
合计			616,559,116.92

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额68,155.91万元，其中对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品6,500.00万元，募集资金专户余额61,655.91万元。

三、2024年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年度募集资金实际使用情况详见本报告附件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 2024 年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）使用募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2024 年不存在使用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

2024 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。

2024 年，公司对闲置募集资金进行现金管理，期初尚未到期的理财产品余额 42,000.00 万元，累计投资购买理财产品 67,659.00 万元，赎回 103,159.00 万元，截至 2024 年 12 月 31 日尚未到期的理财产品余额 6,500.00 万元。

（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 2024 年不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司 2024 年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）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司 2024 年不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2024 年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 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

公司已按中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、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

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职业字[2025]22829 号），鉴证结论为：艾迪精密《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《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》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了艾迪精密 2024 年度募集资金的存放与使用情况。

八、保荐机构核查工作

保荐机构通过审阅艾迪精密董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告及募集资金相关的披露文件，查阅募集资金使用台账和银行对账单，抽查募集资金使用相关的合同、发票和付款凭证，询问公司高级管理人员等方式对艾迪精密 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：艾迪精密 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，艾迪精密对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用履行了必要、合理的审批程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，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《民生证券股份有限公司关于烟台艾迪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意见》之签章页）

保荐代表人：_____

李晓东

阙雯磊

民生证券股份有限公司

年 月 日

附件 1

烟台艾迪精密机械股份有限公司
募集资金使用情况对照表

(截止日期: 2024 年 12 月 31 日)

编制单位: 烟台艾迪精密机械股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额			100,000.00			本年度投入募集资金总额			6,124.16			
变更用途的募集资金总额			40,272.50									
变更用途的募集资金总额比例			40.27%			已累计投入募集资金总额			33,872.54			
承诺投资项目	是否已变更项目,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
1.闭式系统高压柱塞泵 和马达建设项目	是	55,070.15	28,498.96	28,498.96	1,164.60	6,069.15	-22,429.81	21.30	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
2.工程机械用电控多路 阀建设项目	是	22,497.00	7,197.00	7,197.00	303.24	714.22	-6,482.78	9.92	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	22,432.85	22,432.85	22,432.85	-	22,432.85	-	100.00		不适用	不适用	否
4.在泰国新建年产液压 破碎锤 1.6 万台、多元 化属具 3.6 万台和高端 液压件 0.8 万台套项目		-	24,972.50	24,972.50	4,656.32	4,656.32	-20,316.18	18.65	2026 年 8 月	不适用	不适用	否
5.艾崎精密高端液压件 项目		-	15,300.00	15,300.00	-	-	-15,300.00	-	2026 年 8 月	不适用	不适用	否
合计		100,000.00	98,401.31	98,401.31	6,124.16	33,872.54	-64,528.77					

未达到计划进度原因（分具体募集资金投资项目）	受经济大环境整体低迷等多重因素影响，国内工程机械行业市场低迷，行业内部竞争加剧，原募集资金投资项目的投资进展缓慢。同时，随着机械制造技术的不断发展，公司在项目实际建设中采取了优化生产设备选型、对辅助设备和技术改进、加强整体协同等措施，预计项目投入成本有所降低。因此，公司根据实际经营情况、业务发展整体规划的需要，调减“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”和“工程机械用电控多路阀建设项目”部分募集资金用于新项目建设，并将达到预定可使用状态日期相应延期至 2026 年 12 月，从而达到优化资金和资源配置，提高募集资金使用效率的目的。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022 年 5 月 7 日，公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于公司用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换已支付发行费用的自筹资金合计 2,552,933.93 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金投资项目先期投入及置换情况进行了鉴证，并出具了《关于烟台艾迪精密机械股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（天职业字[2022]29567 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2022 年 5 月 7 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。 2023 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。 2024 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：“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 2：“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。

附件 2

烟台艾迪精密机械股份有限公司

变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2024 年 12 月 31 日

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

单位：万元

[illegible]

	部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告》（公告编号：2024-046）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无

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