

兴业证券股份有限公司

关于昆山万源通电子科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为昆山万源通电子科技股份有限公司（以下简称“万源通”或“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和持续督导机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定，对万源通2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

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申请已于2023年9月20日经北京证券交易所上市委员会审核通过，并于2024年10月25日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意昆山万源通电子科技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〔2024〕1466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2024年11月13日出具的《关于同意昆山万源通电子科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕493号）批准，公司股票于2024年11月19日在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票3,100.00万股（超额配售选择权行使前），每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币11.16元，募集资金总额为人民币345,960,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币41,531,033.96元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币304,428,966.04元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于2024年11月12日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了容诚验字[2024]215Z0045号《验资报告》。

公司本次发行的超额配售选择权已于 2024 年 12 月 18 日行使完毕。公司已 于 2024 年 12 月 19 日收到行使超额配售选择权新增发行 465.00 万股对应的募集资金总额 51,894,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额 47,482,571.32 元。公司行使超额配售选择权收到的募集资金已于 2024 年 12 月 19 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了容诚验字[2024]215Z0054 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

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》《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》等相关法律法规规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理。公司及公司全资子公司江苏广谦电子有限公司已与保荐机构兴业证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募投项目相关情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：

项目	金额（元）
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	306,783,636.58
加：募集资金账户利息收入、理财收益	859,326.94
进行现金管理的金额（本金赎回）	135,000,000.00
减：置换发行费用	5,837,325.47
置换自筹资金预先投入募投项目金额	27,667,904.50
置换银行承兑汇票等方式支付募投项目金额	149,850.32
直接投入募投项目的金额	39,720,732.21
补充流动资金与偿还银行贷款	39,165,097.32
进行现金管理的金额（认购本金）	265,000,000.00
超募资金永久补充流动资金	5,951,537.36
闲置募集资金暂时补流	29,995,000.00

项目	金额（元）
支付手续费	2,426.78
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	29,153,089.56

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额（元）
昆山农村商业银行石牌支行	2010020348998	146,307.56
招商银行昆山高新区支行	512912454610008	28,525,795.03
宁波银行昆山支行	86021110000796749	161,057.25
平安银行昆山支行	15574923410062	192,112.87
昆山农村商业银行石牌支行	2010020373673	127,761.04
中信银行昆山支行	8112001012300849759	55.81
合计		29,153,089.56

注：1) 上表募集资金期末余额不包含已购买但尚未到期的现金理财产品 13,000.00 万元人民币。

2) 公司在江苏昆山农村商业银行股份有限公司开设的募集资金专项账户（银行账号：2010020346745），该专项账户已按照既定用途使用完毕，已于 2025 年 5 月 9 日办理注销。

募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

公司于 2025 年 3 月 30 日召开独立董事 2025 年第一次专门会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募项目及已支付发行费用的自筹资金。报告期内，公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金 27,667,904.50 元及发行费用的自筹资金 5,837,325.47 元。

公司于 2025 年 3 月 30 日召开独立董事 2025 年第一次专门会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。报告期内，公司使用银行承兑汇票的方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 149,850.32 元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年3月30日，公司召开独立董事2025年第一次专门会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过3,000万元（含本数）闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

截至报告期末，公司已使用闲置募集资金29,995,000.00元用于暂时补充流动资金，未超过审议额度及有效期限。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

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
平安银行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品（产品简码：TGG25100223）	2,000	2025年1月23日	2025年4月23日	保本浮动收益	1.95%
中信银行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款08280期（产品编码：C25YR0154）	2,000	2025年2月1日	2025年5月6日	保本浮动收益	1.05%
宁波银行	银行理财产品	启盈理财单位结构性存款7202507078产品	2,000	2025年1月22日	2025年7月23日	保本浮动收益	1.60%
昆山农村商业银行	银行理财产品	单位定期存款	2,000	2025年1月21日	2025年7月21日	固定收益	1.70%
平安银行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）产品（产品简码：TGG25100970）	2,000	2025年5月14日	2025年8月13日	保本浮动收益	2.05%
昆山农村商业银行	银行理财产品	单位定期存款	1,500	2025年5月13日	2025年11月13日	固定收益	1.70%
平安银行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款（保本挂钩黄金）产品（产品简码：TGG25101828）	2,000	2025年8月20日	2025年11月19日	保本浮动收益	1.78%

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
招商银行	银行理财产品	单位定期存款	10,000	2025年1月13日	2026年1月13日	固定收益	1.60%
宁波银行(注)	银行理财产品	2025年单位结构性存款7202507857号	3,000	2025年7月31日	2026年1月30日	保本浮动收益	1.2%,2%

注：除宁波银行该笔理财产品2026年1月到期，其他理财产品均为实际收益率。

公司于2024年12月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，于2025年1月9日召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于使用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，同意公司拟使用额度不超过人民币18,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

在上述审议事项到期前，公司于2025年12月5日召开第二届董事会第十七次会议，于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币13,000万元（含本数）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。

公司拟投资安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的产品，主要为结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等产品，不影响募集资金投资计划正常进行。使用部分闲置募集资金进行现金管理事项自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为13,000万元，未超过审议额度及有效期限。

（五）超募资金使用情况

截至2025年12月31日，公司超募资金的投向具体如下表：

单位：元

序号	超募资金用途	实施主体	拟投入的超募资金金额	实际投入超募资金金额	投入进度
1	补充流动资金	公司	5,951,537.36	5,951,537.36	100%

序号	超募资金用途	实施主体	拟投入的超募资金金额	实际投入超募资金金额	投入进度
	合计		5,951,537.36	5,951,537.36	100%

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内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

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、会计师鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2025 年 12 月 31 日募集资金的存放和实际使用情况出具了鉴证报告，认为公司 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐机构核查意见

2025 年，保荐机构结合上市公司募集资金管理和使用的情况，针对性督促上市公司落实募集资金管理和使用的规范性要求。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在募集资金管理和使用的重大违规情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于昆山万源通电子科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人： 单磊
单磊

陈嫣
陈嫣



2026年3月9日

附表 1:

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）		351,911,537.36	本报告期投入募集资金总额		112,655,121.71			
变更用途的募集资金金额		0	已累计投入募集资金总额		163,655,121.71			
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
新能源汽车配套高端印制电路板项目（年产 50 万平方米刚性线路板项目）	否	255,703,000.00	67,538,487.03	67,538,487.03	26.41%	2026 年 8 月 31 日	不适用	否
补充流动资金与偿还银行贷款	否	90,257,000.00	39,165,097.32	90,165,097.32	99.90%	不适用	不适用	否
超募资金永久补充流动资金	否	5,951,537.36	5,951,537.36	5,951,537.36	100%	不适用	不适用	否
合计	-	351,911,537.36	112,655,121.71	163,655,121.71	-	-	-	-

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）	否
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）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>公司于 2025 年 3 月 30 日召开独立董事 2025 年第一次专门会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募项目及已支付发行费用的自筹资金。报告期内，公司以募集资金置换已投入募投项目自筹资金 27,667,904.50 元及发行费用的自筹资金 5,837,325.47 元。</p> <p>公司于 2025 年 3 月 30 日召开独立董事 2025 年第一次专门会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。报告期内，公司使用银行承兑汇票的方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 149,850.32 元。</p>
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	30,000,000.00
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	29,995,000.00
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	130,000,000.00
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	130,000,000.00

超募资金使用的情况说明	公司于 2025 年 3 月 30 日召开独立董事 2025 年第一次专门会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金永久补充流动资金。报告期内，公司已完成将超募资金 5,951,537.36 元永久补充流动资金。
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用