

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于青岛征和工业股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为青岛征和工业股份有限公司（以下简称“征和工业”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，中金公司及其指定保荐代表人对征和工业 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,045 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 23.28 元，募集资金总额为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用 6,407.60 万元后，共计募集资金净额为人民币 41,200.00 万元。上述资金于 2021 年 1 月 6 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA10005 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2021 年 1 月 8 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）披露的《青岛征和工业股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的结余和具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
----	----

项目	金额
募集资金总额	476,076,000.00
减：支付发行有关费用	64,076,000.00
以前年度已投入募集资金项目金额	388,021,383.69
本期直接投入募集资金项目金额	8,981,790.21
募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金	21,599,368.66
加：募集资金利息及理财收入扣除手续费净额	6,602,542.56
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	-

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司制定了《青岛征和工业股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。2025 年度，公司严格按照《青岛征和工业股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理不存在违反《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定的情形。

公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行已于 2021 年 1 月签订了《募集资金三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定，与三方监管协议范本不存在重大差异。2025 年度，公司严格按照监管协议的规定存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户储存情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币元

开户主体银行名称	开户银行名称	银行账号	存放方式	2025 年 12 月 31 日余额
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	3715019979060988887	活期	-
青岛征和工业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司平度支行	3715019979060988886	活期	-

开户主体银行名称	开户银行名称	银行账号	存放方式	2025年12月31日余额
青岛征和工业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司平度广州路支行	3816330104008887	活期	-

注：公司上述募集资金账户已于2025年6月30日销户。

### 三、本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2025年度募集资金实际使用情况详见附表1。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司2025年度未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司2025年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### （四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司2025年度未发生用闲置募集资金临时补充流动资金情况。

#### （五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司2025年度未发生用闲置募集资金进行现金管理情况。

#### （六）节余募集资金使用情况

2024年4月26日，公司分别召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议批准同意将“工业自动化传动部件生产线建设项目”“发动机链生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金2,159.93万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。

鉴于公司存放于中国建设银行股份有限公司平度支行、中国农业银行股份有限公司平度市支行的募集资金已按照相关规定使用完毕，该募集资金专户后续不

再使用。公司于 2025 年 6 月 30 日办理完成募集资金专户的注销手续，并及时通知了保荐机构及保荐代表人，对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。此外，公司已将原存放于中国建设银行股份有限公司平度支行、中国农业银行股份有限公司平度市支行的募集资金本息余额 68.66 元，全部转存至公司中国农业银行股份有限公司平度市支行基本户。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2025-037）。

#### **（七）超募资金使用情况**

公司不存在超募资金使用的情况。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已按照相关规定使用完毕，不存在尚未使用的募集资金。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

公司 2025 年度未发生募集资金使用的其他情况。

### **四、改变募集资金投资项目的资金使用情况**

公司 2025 年度未发生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 2025 年度已按照《上市公司募集资金监管规则》《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，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，履行了相关信息披露义务，不存在违规披露的情形。

### **六、保荐机构的核查措施及核查意见**

经核查，本保荐机构认为：征和工业 2025 年度募集资金存放与使用情况在所有重大方面符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

单位：人民币元

募集资金净额		412,000,000.00				本年度投入募集资金总额	8,981,790.21			
报告期内改变用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额	418,602,542.55			
累计改变用途的募集资金总额		无								
累计改变用途的募集资金总额比例		无								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(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										
工业自动化传动部件生产线建设项目	否	220,000,000.00	220,000,000.00	1,715,150.01	221,869,981.92	100.85%	2022年7月1日	19,853,100.97	否(注1)	否
发动机链生产线建设项目	否	128,000,000.00	128,000,000.00	4,045,459.90	109,628,747.60	85.65%	2024年3月31日	30,616,304.02	是(注2)	否
技术中心创新能力提升建设项目	否	64,000,000.00	64,000,000.00	3,221,180.30	65,504,444.37	102.35%	2024年12月31日	不适用	不适用	否
节余募集资金永久补充流动资金	否			68.66	21,599,368.66		不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		412,000,000.00	412,000,000.00	8,981,858.87	418,602,542.55			50,469,404.99		

超募资金投向	不适用									
合计		412,000,000.00	412,000,000.00	8,981,858.87	418,602,542.55			50,469,404.99		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	工业自动化传动部件生产线建设项目下游客户以出口为主，2024年以来工业设备链对应的滚子链产品出口数量和出口单价双双下滑，海外客户需求持续疲软，产品竞争持续加剧。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>2024年4月26日公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议批准同意将“工业自动化传动部件生产线建设项目”、“发动机链生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金2,159.93万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。出现募集资金节余的原因：1、公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下基于合理、节约与高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，同时通过借鉴行业新技术、新工艺，对部分制造环节的工艺路线进行了优化，节省较大的设备投入，募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金节余；2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。具体内容详见公司于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。</p> <p>鉴于公司存放于中国建设银行股份有限公司平度支行、中国农业银行股份有限公司平度市支行的募集资金已按照相关规定使用完毕，该募集资金专户后续不再使用。公司于2025年6月30日办理完成募集资金专户的注销手续，并及时通知了公司保荐机</p>									

	构及保荐代表人，对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。此外，公司已将原存放于中国建设银行股份有限公司平度支行、中国农业银行股份有限公司平度市支行的募集资金本息余额 68.66 元，全部转存至公司中国农业银行股份有限公司平度市支行基本户。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2025-037）。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已按照相关规定使用完毕，不存在尚未使用的募集资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：工业自动化项目自 2022 年 7 月 1 日起达到预定可使用状态，至 2024 年 4 月结项前均处于持续投入及产能释放阶段。工业自动化项目下游客户以出口为主，2024 年以来工业设备链对应的滚子链产品出口数量和出口单价双双下滑，海外客户需求持续疲软，产品竞争持续加剧。工业自动化项目结项后至本报告期截止日，累计实现效益为 3,149 万元，累计预计效益为 3,851.50 万元，项目未能达到预计效益，效益完成率约 82%。

注 2：发动机链项目于 2024 年 4 月结项，项目结项后至本报告期截止日，累计实现效益为 6,076.97 万元，累计预计效益为 5,703.23 万元，项目达到预计效益，效益完成率约 107%。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于青岛征和工业股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

米 凯

\_\_\_\_\_

吴嘉青

中国国际金融股份有限公司

年 月 日