

东北证券股份有限公司

关于四川科新机电股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为四川科新机电股份有限公司（以下简称“科新机电”或“公司”）2022 年向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，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 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对科新机电 2025 年度募集资金存放与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

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16 号）同意，公司本次向 16 名特定对象发行人民币普通股（A 股）42,324,271 股，每股发行价格为 13.72 元，募集资金总额为 58,068.90 万元。扣除各项发行费用（不含增值税）1,486.89 万元，实际募集资金净额为 56,582.01 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行审验，并于 2023 年 2 月 17 日出具《四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（报告号：XYZH/2023CDAA1B0022）。募集资金到账后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储。

（二）本报告期募集资金使用和余额情况

2025 年度，公司累计使用募集资金总额 7,895.19 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 28,399.83 万元，其中募集资金专户余额为 18,399.83 万元，募集资金购买尚未到期的现金管理产品金额为 10,000.00 万元。公司募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（单位：万元）
期初尚未使用募集资金余额	35,665.23
减：本期投入募投项目金额	7,895.19
减：本期银行手续费及账户管理费	0.82
减：补充流动资金销户转基本户	1.11
加：本期利息收入及理财收益净额	631.72
截至 2025 年 12 月 31 日公司尚未使用的募集资金余额	28,399.83
其中：截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	18,399.83
截至 2025 年 12 月 31 日购买银行理财产品余额	10,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理，保护投资者合法利益，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司制定了《四川科新机电股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金使用实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

根据《四川科新机电股份有限公司募集资金管理办法》要求，公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户，募集资金应当存放于董事会决定的专项账户集中管理，专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2025 年度公司账户变动情况如下：

序号	募集资金项目	开户银行	银行账号	变动情况
1	高端装备数智化生产及研发基地项目	中国工商银行股份有限公司什邡支行	2305371129100245760	开户
2	数字化升级及洁净化改造项目	中国银行股份有限公司什邡支行	117229078340	存续
3	高端过程装备智能制造项目	中国工商银行股份有限公司什邡支行	2305371129100176743	销户

4	氢能及特材研发中心 建设项目	兴业银行股份有限公司 德阳什邡支行	431220100100031431	销户
5	补充流动资金	中国银行股份有限公司 什邡支行	118579078841	销户
6	补充流动资金	兴业银行股份有限公司 德阳什邡支行	431220100100031555	销户

2022年7月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》，2022年8月15日，公司召开2022年第1次临时股东大会，审议通过了《关于开设募集资金专项账户的议案》。

2023年2月，公司分别在中国工商银行股份有限公司什邡支行、中国银行股份有限公司什邡支行、兴业银行股份有限公司德阳什邡支行开立了募集资金专户。公司、保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司什邡支行、中国银行股份有限公司什邡支行、兴业银行股份有限公司德阳什邡支行签订了《募集资金三方监管协议》，相关信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2023-005）。

监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

2025年3月27日，公司召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将在建募投项目“高端过程装备智能制造项目”以及“氢能及特材研发中心项目”尚未完成的建设内容与公司新增80亩土地的建设需求进行整合和变更，整合变更后，项目名称为“高端装备数智化生产及研发基地项目”，并对新项目募集资金内部的投入计划进行必要的、合理的调整。2025年4月21日，公司2024年年度股东大会审议通过了上述议案。

2025年4月，公司在中国工商银行股份有限公司什邡支行开立了1个新的募集资金专户，专门用于存放整合变更后的“高端装备数智化生产及研发基地项目”的募集资金。并与保荐机构、中国工商银行股份有限公司什邡支行签订了《募集资金三方监管协议》，相关信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2025-029）。

2025年7月，公司对原高端过程装备智能制造项目、原氢能及特材研发中

心建设项目以及两个专门用于补充流动资金项目的募集资金专户进行了集中统一注销，相关信息公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2025-034）。

监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：万元

序号	募集资金项目	开户银行	银行账号	余额		
				募集资金	利息收入净额	合计
1	高端装备数智化生产及研发基地项目	中国工商银行股份有限公司什邡支行	2305371129100245760	16,846.36	279.46	17,125.82
2	数字化升级及洁净化改造项目	中国银行股份有限公司什邡支行	117229078340	988.02	285.99	1,274.01
合计				17,834.38	565.45	18,399.83

注：利息收入净额系募集资金专用账户利息收入扣除发生的银行手续费及账户管理费。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况对照表

2025 年度募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

2025 年度公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

1、2023 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，通过了《关于使用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》。公司董事会同意以 2023 年 2 月 23 日为基准日，使用本次发行募集资金人民币

1,319.43 万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中 1,106.95 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，212.48 万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审验，并出具了《四川科新机电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》（XYZH/2023CDAA1F0020）。截至 2023 年 4 月，上述置换预先投入募投项目的事项已完成置换。

2、公司于 2026 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换；并同意对公司及时以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目研发人员工资的事宜予以确认。

（四）调整部分募投项目拟投入募集资金金额情况

本年度调整部分募投项目拟投入募集资金金额情况，详见附表 2《改变募集资金投资项目情况表》。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2025 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟继续使用额度不超过人民币 3.2 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为 10,000 万元。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司“数字化升级及洁净化改造项目”已达到预

定可使用状态，满足结项条件，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司于 2026 年 1 月 20 日召开第六届董事会第十四次会议，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》。董事会同意将“数字化升级及洁净化改造项目”结项并将节余募集资金 828.37 万元（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永久补充流动资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金用途及去向参见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（九）募集资金使用的其他情况

2025 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本年度公司募集资金投资项目变更情况，详见附表 2《改变募集资金投资项目情况表》。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2025 年度公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。报告期内，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对科新机电 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况出具了《四川科新机电股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，认为科新机电出具的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》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科新机电公司 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：科新机电 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的规定。对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在改变和变相改变募集资金用途和损害股东合法权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		56,582.01		本报告期投入募集资金总额		7,895.19				
本报告期内改变用途的募集资金总额		32,830.78		已累计投入募集资金总额		30,250.60				
累计改变用途的募集资金总额		32,830.78								
累计改变用途的募集资金总额比例		58.02%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分改变)	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.高端装备数智化生产及研发基地项目	是	36,862.92	39,751.50	6,599.52	14,354.37	36.11	2027年11月	不适用	不适用	否
2.数字化升级及洁净化改造项目	否	9,205.98	6,317.40	1,295.67	5,329.38	84.36	2025年12月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	12,000.00	10,513.11	0.00	10,566.85	100.51	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	58,068.90	56,582.01	7,895.19	30,250.60	53.46	-	-	-	-
超募资金投向	不适用。									
合计	--	58,068.90	56,582.01	7,895.19	30,250.60	53.46	-	-	-	-

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>1、原高端过程装备智能制造项目规划的一车间于 2024 年 1 月完成建设并投入生产运营，项目规划的二车间和原氢能及特材研发中心建设项目，由于受宏观经济环境的复杂变化及下游行业投资周期波动等影响，公司面临的市场环境较项目早期规划发生了一定变化，公司出于谨慎性原则，控制了投资节奏，减缓了实施进度，导致原高端过程装备智能制造项目二车间和原氢能及特材研发中心建设项目建设进度未达预期。</p> <p>2、数字化升级及洁净化改造项目，在数字化升级实施过程中，由于数字化升级涉及多种生产设备的系统性改造，同时非标定制化管理软件在开发中不断产生迭代等因素导致项目时间实施延缓。在洁净化改造实施过程中，公司为稳妥推进项目实施效果，采取了部分车间先行试点的方式，加之 2023 年生产项目交期持续紧张，导致车间改造、新设备的购置、调试安装及验收等方面出现不同程度延缓。</p> <p>3、2024 年 3 月 28 日公司召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将原高端过程装备智能制造项目、数字化升级及洁净化改造项目两项目的预定可使用状态时间均延期至 2025 年 12 月；将原氢能及特材研发中心建设项目预定可使用状态时间延期至 2027 年 8 月。</p> <p>4、鉴于公司规划的原高端过程装备智能制造项目二车间紧邻公司于 2023 年 5 月以自有资金取得的 80 亩新增土地，该新增土地系按照德阳市打造世界级清洁能源装备制造基地政策，当地政府支持企业发展清洁能源高端装备制造优势产业而提供的，两地块具备统一规划和整合建设的条件。为优化产能布局，实现整体规划，发挥募投项目的协同效应，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原“高端过程装备智能制造项目”以及原“氢能及特材研发中心项目”尚未完成的建设内容与公司新增 80 亩土地的建设需求进行整合和变更。整合变更后，新项目名称为“高端装备数智化生产及研发基地项目”，并对新项目募集资金的内部投入计划进行必要的、合理的调整，原“高端过程装备智能制造项目”和原“氢能及特材研发中心项目”两项目中截至 2025 年 2 月 28 日尚未使用的募集资金合计 29,951.80 万元（含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）将用于整合变更后的新项目建设。同时将在建募投项目“数字化升级及洁净化改造项目”募集资金使用计划由 9,205.98 万元调整至 6,317.40 万元，调减的 2,888.58 万元募集资金也将用于新项目的建设。整合变更后的新项目计划达到预定可使用状态日期为 2027 年 11 月。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用。</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用。</p>

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	<p>1、2023年3月29日，公司召开第五届董事会第十六次会议，通过了《关于使用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》。公司董事会同意以2023年2月23日为基准日，使用本次发行募集资金人民币1,319.43万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中1,106.95万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，212.48万元用于置换已支付发行费用的自筹资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审验，并出具了《四川科新机电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况的专项鉴证报告》（XYZH/2023CDAA1F0020）。截至2023年4月，上述置换预先投入募投项目的事项已完成置换。</p> <p>2、公司于2026年3月26日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换；并同意对公司及时以募集资金置换使用自有资金支付的募投项目研发人员工资的事宜予以确认。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况	2025年3月27日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟继续使用额度不超过人民币3.2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。截至2025年12月31日，公司使用募集资金进行现金管理的余额为10,000万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	截至2025年12月31日，公司“数字化升级及洁净化改造项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司于2026年1月20日召开第六届董事会第十四次会议，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》。董事会同意将“数字化升级及洁净化改造项目”结项并将节余募集资金828.37万元（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永久补充流动资金。具体内容详见公司披露的《四川科新机电股份有限公司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：2026-003）。

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理。截至 2025 年 12 月 31 日，除公司使用 10,000 万元闲置募集资金购买现金管理产品外，其余尚未使用的募集资金全部存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注：上表各分项之和若与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成。

附表 2:

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
高端装备数智化生产及研发基地项目	高端过程装备智能制造项目、氢能及特材研发中心项目	39,751.50 ^注	6,599.52	14,354.37	36.11	2027 年 11 月	不适用	不适用	否
合计	-	39,751.50	6,599.52	14,354.37	36.11	-	-	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，2025 年 4 月 21 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将原“高端过程装备智能制造项目”以及原“氢能及特材研发中心项目”尚未完成的建设内容与公司新增 80 亩土地的建设需求进行整合和变更。整合变更后，项目名称为“高端装备数智化生产及研发基地项目”，并对该整合变更后的项目募集资金的内部投入计划进行必要的、合理的调整，原“高端过程装备智能制造项目”和原“氢能及特材研发中心项目”两项				

	<p>目中截至 2025 年 2 月 28 日尚未使用的募集资金合计 29,951.80 万元（含利息收入及理财收益，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）将用于整合变更后的项目建设。同时将在建募投项目“数字化升级及洁净化改造项目”募集资金使用计划由 9,205.98 万元调整至 6,317.40 万元，调减的 2,888.58 万元募集资金也将用于“高端装备数智化生产及研发基地项目”的建设。</p> <p>具体内容详见公司披露的《四川科新机电股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-017）。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

注：本次整合变更后，高端装备数智化生产及研发基地项目整体投资总额为45,347.59万元（包含整合变更前原“高端过程装备智能制造项目”和原“氢能及特材研发中心项目”前期已经投入使用的金额），其中拟投入募集资金为39,751.50万元，拟投入自有资金5,596.09万元。

（以下无正文）

（本页无正文，为《东北证券股份有限公司关于四川科新机电股份有限公司 2025 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：



陈杏根



谢敬涛

