

中国国际金融股份有限公司

关于一汽解放集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

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”）作为一汽解放集团股份有限公司（以下简称“一汽解放”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 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，中金公司及其指定保荐代表人对 2025 年度募集资金存放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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意一汽解放集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕972 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中金公司通过深圳证券交易所系统向特定对象发行普通股（A 股）股票 298,507,462 股，发行价为每股人民币 6.7 元。募集资金总额为 1,999,999,995.40 元，扣除发行费用 2,186,599.36 元（不含增值税）后，募集资金净额为 1,997,813,396.04 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2024）第 110C000357 号《验资报告》予以验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

2025 年度，公司募集资金使用情况及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
2024年12月31日募集资金专户余额	63,767,056.89
加：本期累计闲置募集资金进行现金管理赎回金额	130,000,000.00
本期利息收入	363,122.75
减：本期募投项目投入金额	132,931,337.17
本期累计闲置募集资金进行现金管理	60,000,000.00
2025年12月31日募集资金专户余额	1,198,842.47
加：闲置募集资金进行现金管理的余额	10,000,000.00
2025年12月31日募集资金结余金额	11,198,842.47

截至2025年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目1,988,546,789.38元，其中：以前年度使用1,855,615,452.21元，本年度使用132,931,337.17元。尚未使用的金额为11,198,842.47元（含未置换的发行费用、利息收入），其中：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币10,000,000.00元，存放在募集资金专户暂未使用的余额为人民币1,198,842.47元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《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》等文件的规定，结合公司实际情况，对《一汽解放集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）进行了修订。该管理制度的修订于2025年10月30日经公司第十届董事会第三十次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，公司在中国农业银行股份有限公司长春汽车城支行（以下简称“开户银行”）设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构中金公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司 长春汽车城支行	07191901040021873	专用存款账户	1,198,842.47
	07191901040021873-10003	定期存款	10,000,000.00
合计			11,198,842.47

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 583,851.03 元。

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

公司募集资金实际使用情况详见附表《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 2025 年度不涉及募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2025 年度不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理情况

2024 年 10 月 25 日，公司召开第十届董事会第十七次会议及第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时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的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和使用及保证募集资金安全的前提下，计划使用不超过人民币 1.58 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用暂时闲置募集资金投资通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单和保本型理财产品等安全性高、流动性好、有保本约定的产品。使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环使用，闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

2025年3月25日，公司将闲置募集资金5,000.00万元存入智能通知存款账户，智能通知存款为7天通知存款，7天为一个存款周期，到期后本息自动续存，公司根据募集资金投资项目的实际资金需求情况可以随时支取资金。

截至2025年10月24日，智能通知存款账户余额2,000.00万元。2025年11月7日，公司已将2,000.00万元募集资金自智能通知存款账户赎回至募集资金专户。公司于2025年11月27日召开第十届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补充确认并继续使用暂时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的议案》，对在2025年10月25日至2025年11月7日期间使用2,000.00万元闲置募集资金开展现金管理的事项进行了补充确认，并审议通过在不影响募集资金投资项目建设和使用及保证募集资金安全的前提下，计划使用不超过人民币2,600.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用暂时闲置募集资金投资通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单和保本型理财产品等安全性高、流动性好、有保本约定的产品。使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环使用，闲置募集资金投资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。

截至2025年12月31日，智能通知存款账户余额1,000.00万元，实际收益31.03万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况

不适用

(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

不适用

(七) 节余募集资金使用情况

公司2025年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司除使用部分闲置募集资金进行现金管理外，

其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，并继续用于募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况

2025年4月29日，公司召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合公司募集资金投资项目实际建设情况，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下，将募投项目“一汽解放无锡研发基地建设项目”结项日期延期至2026年6月30日，将募投项目“一汽解放传动事业部车桥基地建设项目暨重型换代桥技术升级（一期）”结项日期延期至2025年4月30日。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2025年度不存在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

2025年度，公司募集资金使用与披露中存在超过授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况，详见本报告之“三（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”。该事项未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进行和资金安全造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形，且公司董事会已对公司超期使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了补充确认。

除上述情况外，公司已按照适用法律、法规、规则和规范性文件的要求及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，在募集资金使用方面不存在重大违规情形。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

一汽解放 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《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》等相关规定编制，如实反映了一汽解放 2025 年度募集资金存放与使用情况。

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		200,000.00		本年度投入募集资金总额				13,293.13			
报告期内变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额				198,854.68			
累计变更用途的募集资金总额		—									
累计变更用途的募集资金总额比例		—									
承诺投资项目	是否已变更项目	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	
1	新能源智能网联及整车综合研发能力提升项目	—	55,660.07	55,660.07	4,850.71	54,733.41	98.34%	—	—	—	
1-1	一汽解放商用车 2022 年度新能源智能网联研发能力提升项目	否	5,945.96	5,945.96	311.99	5,945.96	100.00%	结项	不适用	不适用	否
1-2	一汽解放商用车开发院 2023 年度电控系统开发验证能力提升项目	否	3,048.26	3,048.26	1,444.21	2,121.60	69.60%	结项	不适用	不适用	否
1-3	一汽解放青岛基地研发能力提升项目	否	39,136.20	39,136.20	3,094.51	39,136.20	100.00%	结项	不适用	不适用	否

1-4	一汽解放无锡研发基地建设项目	否	7,529.65	7,529.65		7,529.65	100.00%	2026年6月30日	不适用	不适用	否
2	整车产线升级建设项目	—	21,226.10	21,226.10	-	21,226.10	100.00%	——	——	——	——
2-1	一汽解放青岛整车事业部轻型车车架等业务整合及技术升级项目	否	12,875.40	12,875.40		12,875.40	100.00%	结项	不适用	不适用	否
2-2	一汽解放青岛整车事业部即墨工厂薄板冲压产能扩建项目	否	6,876.85	6,876.85		6,876.85	100.00%	结项	不适用	不适用	否
2-3	一汽解放青岛整车事业部驾驶室涂装线环保技术升级项目	否	1,473.85	1,473.85		1,473.85	100.00%	结项	不适用	不适用	否
3	动力总成产线升级建设项目	—	67,960.77	67,960.77	8,442.42	67,960.77	100.00%	——	——	——	——
3-1	一汽解放传动事业部集成式重型AMT变速箱技术改造项目	否	40,306.10	40,306.10	6,436.57	40,306.10	100.00%	结项	不适用	不适用	否
3-2	一汽解放传动事业部车桥基地建设项目暨重型换代桥技术升级（一期）	否	17,637.86	17,637.86	2,005.85	17,637.86	100.00%	结项	不适用	不适用	否
3-3	新13L与M系列发动机共线技术改造项目	否	8,278.00	8,278.00		8,278.00	100.00%	结项	不适用	不适用	否

3-4	一汽解放动力总成事业部重型MT变速箱总成生产准备项目	否	1,738.81	1,738.81		1,738.81	100.00%	结项	不适用	不适用	否
4	补充流动资金	否	54,934.40	54,934.40	0.001881	54,934.40	100.00%	——	——	——	——
合计			—	199,781.34	199,781.34	13,293.13	198,854.68	99.54%	——	——	——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				公司于2025年4月29日召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，结合公司募集资金投资项目实际建设情况，在募投项目实施主体、实施地点、投资用途、募集资金承诺投资总额不变的情况下，将募投项目“一汽解放无锡研发基地建设项目”结项日期延期至2026年6月30日，将募投项目“一汽解放传动事业部车桥基地建设项目暨重型换代桥技术升级（一期）”结项日期延期至2025年4月30日。							
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				详见《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》三（四）。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用。							
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2025年12月31日，公司除使用部分闲置募集资金进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户，并继续用于募投项目。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				2025年度，公司募集资金使用与披露中存在超过授权期限使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况，详见本报告之“三（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”。该事项未对公司日常生产经营造成损失，未对募集资金投资项目正常进行和资金安全造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司利益的情形，且公司董事会已对公司超期使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了补充确认。							

注 1：截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目“一汽解放商用车开发院 2023 年度电控系统开发验证能力提升项目”已结项，募集资金尚未使用完毕，主要系部分拟使用募集资金投入的款项尚未达到付款期限所致，扣除待支付款项后无节余募集资金。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于一汽解放集团股份有限公司
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：

陈贻亮

岳丛璐

中国国际金融股份有限公司

年 月 日