

郑州速达工业机械服务股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和深圳证券交易所印发的《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（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意郑州速达工业机械服务股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2697号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,900万股，发行价为每股人民币32.00元，共计募集资金60,800.00万元，坐扣承销费用5,500.00万元后的募集资金为55,300.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2024年8月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,728.77万元后，公司本次募集资金净额为52,571.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕350号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	52,571.23
截至期初累计发生额	项目投入	23,102.61
	利息收入净额	30.79
本期发生额	项目投入	16,689.29
	利息收入净额	453.90
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1 39,791.90

项 目	序号	金 额
利息收入净额	D2=B2+C2	484.69
未转出的募股费用	E	13.15
期初理财产品结余	F	23,900.00
本期购买理财产品	G	76,600.00
本期赎回理财产品	H	96,400.00
期末理财产品结余	I=F+G-H	4,100.00
应结余募集资金	J=A-D1+D2+E-I	9,177.17
实际结余募集资金	K	9,177.17
差异	L=J-K	0.00

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，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《郑州速达工业机械服务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2024年8月26日分别与中国银行股份有限公司郑州航空港分行、招商银行股份有限公司郑州分行、华夏银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有4个募集资金专户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行股份有限公司	262492031244	227,814.08	活期存款

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
司郑州航空港分行			
中国银行股份有限公司郑州航空港分行	253392036119	14,662.36	活期存款
华夏银行股份有限公司郑州分行	15550000005044102	83,959,989.64	活期存款
招商银行股份有限公司郑州分行	471901631210006	569,232.88	活期存款
中国银行股份有限公司郑州航空港分行	259896159577	7,000,000.00	7天通知存款
合计		91,771,698.96	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 用闲置募集资金进行现金管理情况

本公司于2024年9月29日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司使用不超过30,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度自本公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。上述议案于2024年10月24日经本公司2024年第二次临时股东大会审议通过。本公司于2026年1月22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司及子公司使用不超过1.30亿元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，并对超过授权期之外使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况予以追认。本公司2025年度对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的金额为76,600.00万元，本期实际收到投资收益4,514,521.33元。截至期末尚有4,100.00万元未赎回，具体如下：

单位：万元

签约方	产品类型	投资金额	起息日	到期日
华夏银行股份有限公司郑州分行	结构性存款	2,400.00	2025/12/11	2026/3/31
招商银行股份有限公司郑州分行	结构性存款	1,700.00	2025/11/17	2026/2/23
小计		4,100.00		

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

郑州航空港区速达工业机械服务有限公司研发中心及办公楼建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强本公司持续盈利能力，故该项目无法单独核算效益。

偿还银行贷款项目旨在提高公司的偿债能力和盈利能力，降低财务风险，项目无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司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

本公司前次使用闲置募集资金进行现金管理，股东会授权有效期至 2025 年 10 月 23 日。根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10 号）第十一条第三款的规定，本公司应于 2025 年 10 月 24 日及时履行审批程序或赎回理财产品，实际本公司于 2026 年 1 月 22 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，本公司董事会对超过授权期之外使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的情况进行追认。

本公司未来将加强对募集资金使用管理的内部控制工作，确保后续严格执行募集资金使用的相关制度，同时持续加强业务人员的专业培训，提高业务人员的专业能力，防范类似情况再次发生。

除前述情况外，本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

郑州速达工业机械服务股份有限公司

2026 年 3 月 31 日

附件

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：郑州速达工业机械服务股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		52,571.23			本年度投入募集资金总额		16,689.29			
报告期内改变用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		39,791.90			
累计改变用途的募集资金总额										
累计改变用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已改变 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. 郑州航空港区速达工业机械服务有限公司航空港区煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目	否	35,518.29	31,580.00	14,164.31	21,203.18	67.14	2026/12/31	不适用	不适用	否
2. 郑州速达鄂尔多斯煤炭机械再制造暨后市场服务建设项目	否	9,224.66	6,854.76	2,524.98	5,152.26	75.16	2026/12/31	不适用	不适用	否

3. 郑州航空港区速达工业机械服务有限公司研发中心及办公楼建设项目	否	6,578.58	2,037.47		1,337.47	65.64	2026/12/31	不适用	不适用	否
4. 偿还银行贷款项目	否	15,000.00	12,098.99		12,098.99	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	66,321.53	52,571.23	16,689.29	39,791.90	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无						
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				经本公司 2024 年 9 月 29 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意本公司使用募集资金 10,699.36 万元置换已预先投入募投项目之自筹资金 10,104.75 万元及已支付发行费用 594.61 万元（不含增值税）。截至 2025 年 12 月 31 日，13.15 万元发行费用尚未划转至普通账户，仍存放于募集资金账户						
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				详见本报告三(一)2 之说明						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				无						

尚未使用的募集资金用途及去向	本公司 2025 年度对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告三(一)2 之说明，截至 2025 年 12 月 31 日尚有 4,100 万元尚未赎回。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户和通知存款账户余额分别为 84,771,698.96 元和 7,000,000.00 元，其中暂未使用的募集资金按规定储存在募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用