

中信证券股份有限公司

关于北矿检测技术股份有限公司

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

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为北矿检测技术股份有限公司（以下简称“公司”、“北矿检测”）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，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《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，对北矿检测 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

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于 2025 年 7 月 11 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，2025 年 9 月 10 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北矿检测技术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〔2025〕2005 号），2025 年 11 月 10 日，北京证券交易所出具《关于同意北矿检测技术股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕960 号），公司股票于 2025 年 11 月 18 日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者发行股票 2,832.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.70 元，募集资金总额为人民币 189,744,000.00 元，扣除发行费用人民币 17,269,046.49 元（不含税），募集资金净额为人民币 172,474,953.51 元。募集资金已于 2025 年 11 月 5 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具《验资报

告》（天健验〔2025〕1-7号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（元）
实际收到的募集资金金额	179,003,773.59
减：使用募集资金支付发行费用	6,485,690.56
减：募集资金投资项目累计使用金额	493,990.78
加：本期利息收入扣除手续费	11,150.56
截至2025年12月31日募集资金专户余额	172,035,242.81

注：公司募集资金净额172,474,953.51元与实际收到募集资金金额179,003,773.59元的差异，系募集资金到账前尚未支付或预先支付并待到账后置换的审计费用、律师费用、证券登记费等相关发行费用。截至本报告出具日，相关发行费用均已支付或置换完毕。

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，公司对募集资金实行专户存储管理，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。

针对公司本次公开发行，公司与中信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

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12月26日召开第二届董事会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《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》，

同意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，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 49.40 万元，以自筹资金支付的发行费用为 28.57 万元。

上述募集资金置换自筹资金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《鉴证报告》（天健审〔2025〕1-1359 号）。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，对募集资金实际使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，北矿检测公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《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》（北证公告〔2025〕30 号）及相关格式指引的规定，如实反映了北矿检测公司募集资金 2025 年度实际存放、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：北矿检测 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用符合《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》和《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》等有关法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在损害公司和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至 2025 年 12 月 31 日，保荐机构对北矿检测募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

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）			172,474,953.51	本报告期投入募集资金总额			493,990.78	
改变用途的募集资金金额			-	已累计投入募集资金总额			493,990.78	
改变用途的募集资金总额比例			-					
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
北矿检测先进检测仪器研发基地及检测能力建设	否	142,579,700.00	493,990.78	493,990.78	0.35%	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	29,895,253.51	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用
合计	-	172,474,953.51	493,990.78	493,990.78	-	-	-	-

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）	不适用
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 12 月 26 日召开第二届董事会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《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》，同意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，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 49.40 万元，以自筹资金支付的发行费用为 28.57 万元。</p> <p>上述募集资金置换自筹资金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《鉴证报告》（天健审（2025）1-1359 号）。</p>
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	<p>公司于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会审计委员会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议和第二届董事会第一次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 1.60 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的本金保障型产品（包括但不限于 7 天通知存款、定期存款、大额存单等），拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用，董</p>

	<p>事会授权总经理行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。</p> <p>本年度，公司未实施闲置募集资金进行现金管理。</p>
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	不适用
超募资金使用的情况说明	不适用
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

注：北矿检测先进检测仪器研发基地及检测能力建设项目尚处建设中，尚未产生效益。

