

华泰联合证券有限责任公司

关于莱克电气股份有限公司 2025 年度募集资金存放和使用 情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为莱克电气股份有限公司（以下简称“莱克电气”、“公司”或“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对莱克电气在 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2065 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,200 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,173,113.20 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,191,826,886.80 元。上述资金于 2022 年 10 月 20 日到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（XYZH/2022SHAA1B0003）。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，并与保荐机构、开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储和管理。

公司募集资金基本情况如下表：

单位：人民币万元

发行名称	2022 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022 年 10 月 20 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	120,000.00

其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	817.31
二、募集资金净额	119,182.69
减：	
以前年度已使用金额	84,638.52
本年度使用金额	13,434.91
暂时补流金额	
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	3.51
永久补流金额	22,322.50
加：	
募集资金利息收入及理财收益	1,216.75
三、报告期期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的使用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。该《管理办法》已经公司第六届董事会第九次会议和 2023 年度股东大会审议通过。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

公司及募集资金投资项目的实施全资子公司苏州莱克新能源科技有限公司（以下简称“莱克新能源”）、莱克电气绿能科技（苏州）有限公司（以下简称“绿能科技”）均开立了募集资金专项账户。

2022 年 10 月 27 日，公司及全资子公司莱克新能源、绿能科技和保荐机构华泰联合证券分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业

开发区支行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述签署的《募集资金三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。截至 2025 年 12 月 31 日，协议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利，履行义务。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

发行名称			2022 年向不特定对象发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2022 年 10 月 20 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
莱克新能源	中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	1102021119001015191	/	已注销
绿能科技	中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	8112001013400690113	/	已注销
莱克电气	中国银行股份有限公司苏州长江路支行	485878366388	/	已注销
莱克电气	中国建设银行股份有限公司苏州木渎支行	32250199754400002453	/	已注销

三、2025 年度募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“莱克电气 2025 年度募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议分别审议通过了《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》，同意公司使用募集资金合计人民币 19,028.90 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，其中置换预先投入募投项目金额 18,811.59 万元，置换已支付发行费用 217.31 万元。公司独立董事就该事

项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券出具了专项核查意见，会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《莱克电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2022SHAA1F0001）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年10月28日公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。自董事会审议通过后，公司及子公司实际使用20,000万元闲置募集资金补充流动资金，并于2025年10月27日，公司已将上述用于临时补充流动资金的20,000万元闲置募集资金全部归还至对应的募集资金专用账户。

2025年10月28日公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司及子公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过3个月。保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。自董事会审议通过后，公司及子公司实际使用20,000万元闲置募集资金补充流动资金，并于2025年12月9日，公司已将上述用于临时补充流动资金的20,000万元闲置募集资金全部归还至对应的募集资金专用账户。

报告期内，闲置募集资金临时补充流动资金具体情况如下表：

单位：人民币万元

发行名称		2022年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2022年10月20日			
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
20,000	2024年10月29日	不超过1年	2024年10月28日	2025年10月27日	20,000
20,000	2025年10月28日	不超过3个月	2025年10月28日	2025年12月9日	20,000

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年10月28日公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意公司及子公司使用额度不超过10,000万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品），自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，公司及子公司可共同循环滚动使用。在有效期内和上述额度范围内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

关于募集资金现金管理审核情况具体如下表：

单位：人民币万元

发行名称		2022年向不特定对象发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2022年10月20日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
10,000	购买安全性高、流动性好的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品）	2024年10月28日	2025年10月27日	2024年10月28日

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（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

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、节余资金的主要原因

（1）公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，从而使得项目所使用的募集资金有所节余。

（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，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得一定的理财收益，同时，募集资金存放期间产生了利息收益，形成节余募集资金。

2、履行的审批程序及披露情况

公司 2025 年 11 月 20 日召开第六届董事会第二十二次会议，2025 年 12 月 10 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目已建设完成并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司将本次募投项目予以结项，并将节余募集资金 22,322.50 万元（含累计收到理财收益及银行存款利息扣除手续费等的净额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，并办理完毕募集资金专户的注销手续。

节余募集资金使用情况表

单位：人民币万元

发行名称			2022 年向不特定对象发行可转换公司债券				
募集资金到账日期			2022 年 10 月 20 日				
节余募集资金合计金额			22,322.50				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
年产 8,000 万件新能源汽车、5G 通信设备和	20,179.77	用于补流	-	-	-	2025 年 11 月 20 日	2025 年 12 月 10 日

工业自动化产业配套的关键零部件新建项目（一期）							
新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目	1,646.06	用于补流	-	-	-	2025年11月20日	2025年12月10日
智能数字化工厂技术改造项目	472.56	用于补流	-	-	-	2025年11月20日	2025年12月10日
补充流动资金	24.11	用于补流	-	-	-	2025年11月20日	2025年12月10日

（八）募集资金使用的其他情况

2024年2月27日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，同时以募集资金等额进行置换，从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。

截至2025年12月31日，公司使用银行承兑汇票和信用证方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款等款项合计2,569.26万元，同时使用等额募集资金进行置换，置换金额合计2,569.26万元。

报告期内，除上述情况之外公司不存在募集资金使用的其他情况。

莱克电气 2025 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

发行名称			2022 年向不特定对象发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2022 年 10 月 20 日										
本年度投入募集资金总额			13,434.91										
已累计投入募集资金总额			98,073.43										
变更用途的募集资金总额			-										
变更用途的募集资金总额比例			-										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份)	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
年产 8,000 万件新能源汽车、5G 通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目 (一期)	生产建设	无	75,490.00	75,490.00	75,490.00	8,789.35	56,189.26	-19,300.74	74.43	2025 年 11 月 17 日	不适用	不适用	否
新增年产环境清洁和健康生活小家电 125 万台扩建项目	生产建设	无	14,311.00	14,311.00	14,311.00	1,340.16	12,884.97	-1,426.03	90.04	2025 年 11 月 17 日	不适用	不适用	否
智能数字化工厂技术改造项目	生产建设	无	12,118.69	12,118.69	12,118.69	3,305.40	11,736.20	-382.49	96.84	2025 年 11 月 17 日	不适用	不适用	否

补充流动资金	补流	无	17,263.00	17,263.00	17,263.00	-	17,263.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			119,182.69	119,182.69	119,182.69	13,434.91	98,073.43	-21,109.26	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年10月28日,公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议分别审议通过了《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》,同意公司使用募集资金合计人民币19,028.90万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其中置换预先投入募投项目金额18,811.59万元,置换已支付发行费用217.31万元。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见,会计师事务所信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《莱克电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明鉴证报告》(XYZH/2022SHAA1F0001)。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年10月28日公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司及子公司使用不超过30,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。自董事会审议通过后,公司及子公司实际使用20,000万元闲置募集资金补充流动资金,并于2025年10月27日,公司已将上述用于临时补充流动资金的20,000万元闲置募集资金全部归还至对应的募集资金专用账户。 2025年10月28日公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,同意公司及子公司使用不超过20,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过3个月。保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。自董事会审议通过后,公司及子公司实际使用20,000万元闲置募集资金补充流动资金,并于2025年12月9日,公司已将上述用于临时补充流动资金的20,000万元闲置募集资金全部归还至对应的募集资金专用账户。												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	2024年10月28日公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下,同意公司及子公司使用额度不超过10,000万元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型的理财产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品),自董事会审议通过之日起12个月内,在上述额度及决议有效期内,公司及子公司可共同循环滚动使用。在有效期内和上述额度范围内,董事会授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。 报告期内,公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况。												
用超募资金永久	不适用												

补充流动资金或归还银行贷款情况	
募集资金结余的金额及形成原因	<p>募集资金结余的金额：22,322.50 万元</p> <p>募集资金结余的原因：</p> <p>1、公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，从而使得项目所使用的募集资金有所节余。</p> <p>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，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得一定的理财收益，同时，募集资金存放期间产生了利息收益，形成节余募集资金。</p>
募集资金其他使用情况	<p>2024 年 2 月 27 日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，同时以募集资金等额进行置换，从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用银行承兑汇票和信用证方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款等款项合计 2,569.26 万元，同时使用等额募集资金进行置换，置换金额合计 2,569.26 万元。</p> <p>报告期内，除上述情况之外公司不存在募集资金使用的其他情况。</p>

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用的相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

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

公司年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告执行了鉴证工作，并出具了《莱克电气 2025 年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。报告认为：莱克电气上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了莱克电气公司 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对莱克电气募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件、募集资金置换相关文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，莱克电气 2025 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《莱克电气股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

截至 2025 年 12 月 31 日，华泰联合证券有限责任公司对公司募集资金使用与存放情况无异议。

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于莱克电气股份有限公司 2025 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:


赵 金


卫晗晓

