

国金证券股份有限公司

关于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司（以下简称“巴兰仕”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，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，对巴兰仕2025年度募集资金存放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

巴兰仕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6月20日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于2025年7月22日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意上海巴兰仕汽车检测设备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〕1505号），公司股票于2025年8月28日在北京证券交易所上市。

公司本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票2,185.00万股（含超额配售选择权），发行价格为每股人民币15.78元，募集资金总额为34,479.30万元，扣除发行费用（不含税）总计人民币4,568.15万元，最终募集资金净额共计人民币29,911.15万元。募集资金分别于2025年8月21日、2025年9月29日汇入公司募集资金专用账户。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〔2025〕250号）、《验资报告》（天健验〔2025〕295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（万元）
募集资金总额	34,479.30
减：发行费用	4,568.15
募集资金净额	29,911.15
减：募集资金专用账户支付的募投项目资金金额（含置换）	2,555.99
加：利息收入净额	11.90
未支付的发行费用	384.93
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	27,752.00

注：上表中合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与公司全资子公司南通巴兰仕机电有限公司开设募集资金专项账户存放本次募集资金，并已分别与存放募集资金的商业银行和保荐机构国金证券股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司启东支行	1111629929101215325	8,000.90	[注 1]
中国工商银行股份有限公司启东支行	1111629929101215201	0.03	
兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	216330100100335116	12,879.34	[注 2]
兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	216330100100335239	377.99	
宁波银行股份有限公司上海外滩支行	86031110001781136	6,493.74	[注 3]
宁波银行股份有限公司上海外滩支行	86011110001739245	-	
合计		27,752.00	

注 1：中国工商银行股份有限公司启东支行 1111629929101215325 募集资金余额包括主账户余额 0.90 万元和结构性存款账户余额 8,000.00 万元；

注 2：兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行 216330100100335116 募集资金余额包括主账户余额 4,879.34 万元和结构性存款账户余额 8,000.00 万元；

注 3：宁波银行股份有限公司上海外滩支行 86031110001781136 募集资金余额包括主账户余额 1,485.96 万元和定期存款账户余额 5,007.78 万元（其中本金 5,000.00 万元，计提的利息收入 7.78 万元）。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集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

2025年10月27日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会独立董事第二次专门会议，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置换预先投入募投项目的自筹资金1,547.78万元及已支付发行费用的自筹资金761.22万元，合计2,308.99万元。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况进行了鉴证，并出具了《关于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕16621号）。保荐机构对公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。

2025年12月，公司已完成上述募集资金置换工作。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金开展现金管理情况

本年度，公司使用暂时闲置募集资金开展现金管理的情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	起始日期	终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
宁波银行股份有限公司上海外滩支行	银行理财产品	6个月单位定期存款	5,007.78 [注]	2025年11月20日	2026年5月20日	固定收益	1.40

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	起始日期	终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
兴业银行股份有限公司上海漕河泾支行	银行理财产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	8,000.00	2025年11月21日	2026年5月20日	浮动收益	1.00-1.61
中国工商银行股份有限公司启东支行	银行理财产品	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型 2025年第408期I款	8,000.00	2025年11月24日	2026年8月20日	浮动收益	1.00-1.50

注：宁波银行股份有限公司上海外滩支行现金管理金额为 5,007.78 万元，其中 5,000 万元为现金管理本金，7.78 万元为计提的利息收入。

2025年10月27日，公司召开第五届董事会独立董事第二次专门会议、第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币23,000.00万元（含本数）的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。在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种应属于安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），产品期限不超过12个月。现金管理产品不得质押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为21,007.78万元，授权期限内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额未超过审议额度。

（五）超募资金使用、节余募集资金转出及境外募投项目情况

2025年度，公司不存在超募资金使用、节余募集资金转出及境外募投项目的情况。

（六）募集资金用途变更情况

2025年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

五、会计师事务所鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了鉴证报告，认为：巴兰仕公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际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，如实反映了巴兰仕公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

六、保荐机构核查意见

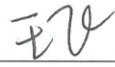
经核查，保荐机构认为：巴兰仕2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和重大损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金使用与存放情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：



王飞



储彦炯

国金证券股份有限公司

2026年5月16日



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）		299,111,455.47	本年度投入募集资金总额				25,559,861.00	
改变用途的募集资金金额		-	已累计投入募集资金总额				25,559,861.00	
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）	本年度投入金额	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
汽车维修保养设备智能化改造及扩产项目	否	99,345,000.00	19,348,711.00	19,348,711.00	19.48%	2026年8月27日	不适用	否
举升设备智能化工厂项目	否	134,915,655.47	6,211,150.00	6,211,150.00	4.60%	2026年8月27日	不适用	否
研发中心建设项目	否	64,850,800.00	-	-	-	2027年8月27日	不适用	否
合计	-	299,111,455.47	25,559,861.00	25,559,861.00	-	-	-	-
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					

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）	299,111,455.47	本年度投入募集资金总额	25,559,861.00
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>2025年10月27日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届董事会审计委员会第二次会议、第五届董事会独立董事第二次专门会议，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置换预先投入募投项目的自筹资金1,547.78万元及已支付发行费用的自筹资金761.22万元，合计2,308.99万元。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司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情况进行了鉴证，并出具了《关于上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2025〕16621号）。保荐机构对公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。2025年12月，公司已完成上述募集资金置换工作。</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		
使用闲置募集资金进行现金管理的审议额度	不超过23,000.00万元		
报告期末使用闲置募集资金现金管理的余额	21,007.78万元		
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		