

华泰联合证券有限责任公司

关于天津美腾科技股份有限公司

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

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”）作为天津美腾科技股份有限公司（以下简称“美腾科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，对美腾科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2022]2405 号文同意，公司于 2022 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,211.00 万股，每股发行价为 48.96 元，募集资金总额为人民币 108,250.56 万元，根据有关规定扣除发行费用 10,807.89 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 97,442.67 万元。该募集资金已于 2022 年 12 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]215Z0068 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 70,376.74 万元，其中：以前年度使用募集资金 62,652.42 万元，本年度使用募集资金 7,724.32 万元，期末用于现金管理尚未赎回的暂时闲置募集资金为 10,179.69 万元，募集资金账户余额（不含现金管理）20,229.68 万元。募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022 年 12 月 5 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	108,250.56
其中：超募资金金额	46,497.52

减：承销费用（不含增值税）	8,476.22
二、募集资金到账金额	99,774.34
减：	
支付的发行费用	2,303.37
以前年度已使用金额	62,652.42
本年度使用金额	7,724.32
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	10,179.69
加：	
以前年度募集资金利息收入（扣除银行手续费支出）	2,811.59
本年度募集资金利息收入（扣除银行手续费支出）	503.55
三、报告期期末募集资金余额	20,229.68

注：上述表格中的“本年度使用金额”包括“智能装备生产及测试基地建设项目”节余补流金额2,765.73万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议情况

2022年12月，公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、兴业银行股份有限公司天津分行和招商银行股份有限公司天津分行分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2022年12月5日		
开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
兴业银行股份有限公司天津分行营业部	441270100100950548	20,179.68	使用中

中国农业银行天津经济技术开发区分行营业部	02121201040032284	-	已注销
招商银行股份有限公司天津体育中心支行	122905419710105	-	已注销
浦发银行股份有限公司天津科技支行	77230078801200001717	50.00	使用中

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户现金管理余额为 10,179.69 万元，考虑现金管理金额后的募集资金专户金额为 30,409.37 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金款项共计人民币 70,376.74 万元，具体情况详见附表 1：《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

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 38,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金。

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 31,000.00 万元（含）的闲置募集资金用于购买流动性好、安全性高的理财产品。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该资金，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022 年 12 月 5 日		
计划进行现金管	计划进行现金管理	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通

理的金额	的方式			过日期
38,000	购买安全性高、流动性好的理财产品	2024/12/26	2025/12/25	2024/12/26
31,000	购买安全性高、流动性好的理财产品	2025/12/26	2026/12/25	2025/12/26

报告期内，公司累计使用部分闲置募集资金进行现金管理获得收益 501.96 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期的余额为 10,179.69 万元，投资相关产品情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2022 年 12 月 5 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
美腾科技	浦发银行	协定存款	存款产品	/	不适用	不适用	不适用	10,179.69	0.45%	/
合计	/	/	/	/	/	/	/	10,179.69	/	/

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 6 月 20 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“智能装备生产及测试基地建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时办理注销相关募集资金专户等相关手续。

截至 2025 年 6 月 30 日，“智能装备生产及测试基地建设项目”节余资金

2,765.73 万元（含该募投项目尚待支付的合同尾款、累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额）已转出至基本户用于永久补充流动资金，对应募集资金专户于 2025 年 7 月 18 日完成注销手续。

（八）募集资金使用的其他情况

1、使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

公司于 2022 年 12 月 28 日召开公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十五次会议，均审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

报告期内，公司累计使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 3,906.03 万元。

2、募集资金投资项目终止情况

公司于 2025 年 11 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司根据实际情况终止首次公开发行股票募集资金投资项目“智慧工矿项目”，并将剩余募集资金 8,441.61 万元（截至 2025 年 10 月 31 日该项目尚未使用金额，含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终以届时募集资金账户实际余额为准）继续存放公司募集资金专用账户管理，并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。

后续公司将积极筹划、论证合适的投资项目，对拟投资项目进行科学、审慎的项目可行性分析，确保项目具备较好的市场前景和实施必要、可行性后，按照相关法律、法规履行审议及信息披露义务后使用该部分募集资金，以保障募集资金使用效率。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司存在募集资金投资项目终止的情况，详见本核查意见之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

（二）募集资金投资项目对外转化或置换情况

报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“美腾科技公司 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了美腾科技公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。”

八、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：美腾科技 2025 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，美腾科技董事会编制的《天津美腾科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使

用情况与已披露情况一致，不存在改变募集资金投向损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2022 年 12 月 5 日											
本年度投入募集资金总额		7,724.32											
已累计投入募集资金总额		70,376.74											
变更用途的募集资金总额		7,934.27											
变更用途的募集资金总额比例		8.14%											
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
智能装备生产及测试基地建设项目	生产建设	否	12,103.27	12,103.27	12,103.27	1,701.11	9,667.68	-2,435.59	79.88	已结项	不适用	不适用	否
智慧工矿项目	运营管理	是	8,841.88	907.61	907.61	142.13	907.61	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	是
研发中心建设项目	研发项目	否	17,000.00	17,000.00	17,000.00	3,115.36	10,331.83	-6,668.17	60.78	2027 年 1 月	不适用	不适用	否
创新与发展储备资金项目	补流	否	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	13,006.99	6.99	100.05	不适用	不适用	不适用	否
超募资金-永久补充流动资金	补流	否	不适用	27,490.00	27,490.00	0.00	27,490.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否

超募资金-回购公司股份	回购公司股份	否	不适用	6,206.91	6,206.91	0.00	6,206.91	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金-尚未使用	其他	否	不适用	12,800.61	12,800.61	0.00	0.00	-12,800.61	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合计				50,945.15	89,508.40	89,508.40	4,958.60	67,611.02	-21,897.38	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		<p>公司于 2025 年 11 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，均审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态调整为 2027 年 1 月。</p> <p>“研发中心建设项目”原计划在天津开展研发中心的建设，围绕公司核心技术和产品，开展与之相关的研发课题，完成核心技术的突破提升和产品应用的研究升级。公司结合行业技术发展趋势，下游煤炭行业较长时间内处于周期性调整底部以及与潜在客户的需求情况，项目的推进更加审慎、严谨、科学，在一定程度上减缓了募投项目的实施进度，因而本项目整体实施进度不及预期，经审慎评估和综合考量，公司以全体股东和公司利益为出发点，在保持募投项目的投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态延期至 2027 年 1 月。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-031）。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明		<p>公司于 2025 年 11 月 20 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，2025 年 12 月 9 日召开的 2025 年第二次临时股东大会，均审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司根据实际情况终止“智慧工矿项目”，并将剩余募集资金继续存放公司募集资金专用账户管理。</p> <p>“智慧工矿项目”原计划开发运行智慧工矿系统，产品主要用于矿物洗选环节。近年来市场和行业环境发生了较大变化，公司下游煤炭行业整体下行，持续处于周期性调整底部，煤炭企业对于资本开支相对谨慎，且资本开支更加集中在煤炭开采环节，对于洗选环节的信息系统和云产品的资本开支大幅度降低。公司进行重新论证认为，继续投入该募投项目在当前的情况下必要性较低，经审慎评估和综合考量，公司终止募集资金对“智慧工矿项目”的投入，后续根据公司实际运营管理情况与外部</p>											

	环境变化的相关需求，适时以自有或自筹资金对该项目进行投资建设或作出其他安排。公司终止实施该项目后，该项目剩余尚未使用募集资金将继续存放原募集资金专户，并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。后续公司将积极筹划、论证合适的投资项目，对拟投资项目进行科学、审慎的项目可行性分析，确保项目具备较好的市场前景和实施必要、可行性后，按照相关法律、法规履行审议及信息披露义务后使用该部分募集资金，以保障募集资金使用效率。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理以及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-031）。
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
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。
募集资金其他使用情况	详见本核查意见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。

注：

- 1、上述表头中的“本年度投入募集资金金额”及“已累计投入募集资金总额”均包括“智能装备生产及测试基地建设项目”节余补流金额 2,765.73 万元。
- 2、“创新与发展储备资金项目”截至期末投入进度超出 100%的部分为该项目募集资金产生的利息，对应募集资金专户于 2025 年 7 月 15 日完成注销手续。

附表 2:


变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2022 年 12 月 5 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到年月)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
暂无投向	智慧工矿项目	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2025 年 11 月 20 日	2025 年 12 月 9 日
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)			详见本核查意见“附表 1 募集资金使用情况对照表”之“项目可行性发生重大变化的情况说明”												
未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目)			详见本核查意见“附表 1 募集资金使用情况对照表”之“项目可行性发生重大变化的情况说明”												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用												

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于天津美腾科技股份有限公司 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》之签章页)

保荐代表人：


柴奇志


史玉文

华泰联合证券有限责任公司

