

华泰联合证券有限责任公司
关于天津三英精密仪器股份有限公司2025年股票定向发行
募集资金存放与使用的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统：

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“主办券商”）作为天津三英精密仪器股份有限公司（以下简称“三英精密”、“公司”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）的规定，对三英精密2025年股票定向发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查结果汇报如下：

一、公司2025年募集资金使用概况

公司2025年度使用的股票定向发行募集资金为2025年第一次股票定向发行募集的资金，本次发行募集资金总额为109,999,888.32元，已于2025年度使用完毕。

公司除2025年第一次股票定向发行募集资金之外的其他募集资金，已于2025年度之前使用完毕。

二、股票发行募集资金管理情况

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，公司分别于2025年12月1日召开了第三届董事会第二十三次会议、2025年12月18日召开了2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于修订及制定需提交股东会审议的公司治理相关制度》的议案，会议对《募集资金管理制度》进行了修订，制度内容详见公司于2025年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津三英精密仪器股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-072）。该制度对股票发行募集资金的存储、使用、变更、管理和监督作出规定，明确募集资金使用的管理要求，该制度的有效执行能够保证募集资金合理使用。

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照公司股票定向发行情况报告书规定的用途使用。

公司在取得中国证券监督管理委员会出具的同意公司定向发行股票注册批复、全国中小企业股份转让系统出具的“股票定向发行无异议的函”或“同意股票定向发行的函”之前，不存在提前使用募集资金的情况。

2025年度，公司不存在股票发行募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，不存在变更募集资金用途的情况。

三、核查方法和核查方式

1、核查方式：现场核查。

2、核查地点：三英精密公司会议室。

3、核查方法及措施：

- (1) 实地查看公司主要生产、经营、办公场所；
- (2) 访谈公司董事、实际控制人；
- (3) 对有关文件、原始凭证及其他资料进行查阅、复制、核对；
- (4) 现场检查项目组在本次现场检查过程中认为必要的其他合法手段。

四、募集资金基本情况

经公司2025年5月22日召开的第三届董事会第十九次会议及2025年6月28日召开的2025年第三次临时股东会审议通过的《关于天津三英精密仪器股份有限公司股票定向发行说明书》，公司2025年第一次股票定向发行共计发行股票4,732,324股，每股价格为人民币33.81元，募集资金总额159,999,874.44元。实际认购股票3,253,472股，收到的募集资金总额109,999,888.32元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年9月25日出具了信会师报字[2025]第ZH6008号《验资报告》。

2025年6月27日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了DF20250627001号《受理通知书》。

2025年8月18日，中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2025]1784号《关于同意天津三英精密仪器股份有限公司向特定对象发行股票的批复》。

2025年10月14日，中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成公司新增股份登记并出具新增股份登记确认书，确认公司完成新增股份登记。

2025年11月13日，公司完成工商变更登记手续并换领新的营业执照。

五、募集资金的存储及专户监管情况

公司已召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议、2025年第二次临时股东会审议通过《设立募集资金专用账户并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议》的议案。

2025年9月25日，公司为2025年第一次股票定向发行设立募集资金专项账户（开户银行：中国银行股份有限公司天津市分行，账号：280501978690），并与主办券商及商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

公司严格按照已披露的定向发行募集资金用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定的情况。

六、募集资金的实际使用情况

公司2025年第一次股票定向发行募集资金募集资金实际使用情况如下：

2025年第一次股票定向发行募集资金的实际使用明细表

单位：元

募集资金总额：109,999,888.32		已累计使用募集资金总额：109,999,888.32	
项目	金额	备注	
加：利息收入	67,643.96		
加：用自有资金补充账户管理费	0.00		
减：手续费	0.00		
可使用募集资金总额	110,067,532.28		
补充流动资金	100,067,518.40	已支付金额	
项目建设	10,000,013.88	已支付金额	
募集资金余额	0.00		

截至2025年12月31日，公司2025年第一次股票定向发行的募集资金已使用完毕。

七、结论意见

主办券商对公司2025年股票定向发行募集资金存放与使用情况进行了核查，主办券商认为：

截至本报告披露之日，三英精密按股票定向发行披露的募集资金用途实际使用募集资金，符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，不存在改变募集资金用途和损害公司利益的情形，不存在违法违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于天津三英精密仪器股份有限公司2025年股票定向发行募集资金存放与使用的专项核查报告》之盖章页）

