

**国金证券股份有限公司**  
**关于重庆市旺成科技股份有限公司**  
**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“保荐机构”或“国金证券”）作为重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称“旺成科技”或“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》等相关规定，对旺成科技2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查的具体情况和核查意见如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

2023年3月10日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意重庆市旺成科技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〔2023〕535号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为5.53元/股，向不特定合格投资者公开发行股票2,531.00万股，实际募集资金总额为139,964,300.00元，扣除发行费用17,396,135.65元（不含税），募集资金净额为122,568,164.35元。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，并于2023年4月10日出具了《验资报告》（天健验〔2023〕8-13号）。

#### （二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用和结余情况具体如下：

单位：万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	12,256.82
截至期初累计发生额	项目投入	9,938.64
	利息收入净额	130.81

项目		序号	金额
本期发生额	项目投入	C1	902.57
	利息收入净额	C2	23.84
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	10,841.21
	利息收入净额	D2=B2+C2	154.65
应结余募集资金		E=A-D1+D2	1,570.26
减：募集资金用于定期存款的结余		F	1,200.00
实际结余募集资金		G=E-F	370.26
差异		H=E-F-G	-

注：利息收入净额包含闲置募集资金理财收入

### （三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

账户名称	银行名称	账号	募集资金余额
重庆市旺成科技股份有限公司	重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	0701020120010024672	3,702,626.95
重庆市旺成科技股份有限公司	招商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	023900278910603	13.97
合计			3,702,640.92

注：2026年1月，公司在招商银行重庆沙坪坝支行开立的募集资金专户（银行账号：023900278910603）资金已按规定使用完毕，为便于募集资金账户管理，公司已完成对该募集资金专户注销手续

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关规定，公司制定了《重庆市旺成科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。公司已与国金证券股份有限公司和存放募集资金的重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行、招商银行股份有限公司重庆分行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》及其补充协议。

## 三、2025年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目的使用情况

2025年度，公司募集资金具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。公司募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

## （二）募集资金置换情况

2025年度，公司不存在募集资金置换情况。

## （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## （四）募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月25日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用自有闲置募集资金购买理财产品的议案》，拟使用额度不超过人民币2,000.00万元的闲置募集资金购买理财产品（拟投资的品种为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品），在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，投资的期限最长不超过12个月，决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

报告期内，使用闲置募集资金购买理财产品未对公司主营业务或募投项目建设造成不利影响，购买理财产品的品类、审批程序均符合《公司章程》《募集资金使用管理制度》等相关规则制度，资金安全得到保障，不存在对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面造成任何不利影响的情况。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况，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余额为1,200.00万元。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	银行理财产品	定期存款	1,500.00	2024年10月15日	2025年1月15日	固定收益	1.70%
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	银行理财产品	定期存款	500.00	2024年11月11日	2025年2月11日	固定收益	1.45%
重庆农村商业银行股份有限公司	银行理财产品	定期存款	1,500.00	2025年1月15日	2025年4月15日	固定收益	1.45%

有限公司北碚支行							
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	银行理财产品	定期存款	300.00	2025年2月11日	2025年5月11日	固定收益	1.45%
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	银行理财产品	定期存款	1,500.00	2025年4月15日	2025年7月15日	固定收益	1.45%
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	银行理财产品	定期存款	1,200.00	2025年7月15日	2025年10月15日	固定收益	1.15%
重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行	银行理财产品	定期存款	1,200.00	2025年10月16日	2026年1月16日	固定收益	1.15%

#### 四、变更募集资金用途情况

2025年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、新增募投项目实施地点

2025年7月23日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意新增募投项目实施地点，具体情况如下：

项目名称	新增前实施地点	新增后实施地点
离合器核心零部件摩擦材料技改项目	重庆市沙坪坝区振华路37号	重庆市沙坪坝区振华路37号； 重庆市沙坪坝区井口园井熙路4号附3号

#### 六、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地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### 七、会计师对募集资金存放和使用情况的专项鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2025年12月31日止募集资金的存放和实际使用情况出具了鉴证报告，认为旺成科技公司管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《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》及相关格式指引的规定，如实反映了旺成科技募集资金2025年度实际存放与使用情况。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

旺成科技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》等有关规定，旺成科技严格执行了募集资金专户存储制度，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。

综上，保荐机构对旺成科技2025年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于重庆市旺成科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人： 罗倩秋  
罗倩秋

石来伟  
石来伟



国金证券股份有限公司

2026年4月21日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			12,256.82	本报告期投入募集资金总额			902.57	
变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			10,841.21	
变更用途的募集资金总额比例			-					
募集资金用途	是否变更项目，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
新能源汽车高精度传动部件建设项目	否	7,907.52	80.76	7,907.52	100.00%	2025年6月	不适用	否
离合器核心零部件摩擦材料技改项目	否	1,649.30	171.16	215.03	13.04%	2026年12月	不适用	否
数字化工厂技改项目	否	1,200.00	650.65	1,218.66	101.55%	2026年12月	不适用	否
补充流动资金	否	1,500.00	-	1,500.00	100.00%	-	不适用	否
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>12,256.82</b>	<b>902.57</b>	<b>10,841.21</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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）			<p>2025年4月25日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果满足公司战略规划及股东长远利益的要求，充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟将募投项目“离合器核心零部件摩擦材料技改项目”“数字化工厂技改项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月31日。</p> <p>项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，亦不会对公司的生产经营造成重大影响。</p>					
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			2025年度，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明			2025年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。					

使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详细情况见本报告三、（四）之说明
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	无

注：1、尾数差异系受四舍五入影响所致；

2、新能源汽车高精度传动部件建设项目达到预定可使用状态未满一年，未进行效益测算；

3、数字化工厂技改项目截至期末累计投入金额大于调整后投资总额，系使用募集资金利息所致