

**广发证券股份有限公司关于
宁波健信超导科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见**

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）作为宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称“健信超导”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，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》等相关法律法规的要求，就健信超导 2025 年度募集资金存放、管理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）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波健信超导科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2477 号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 4,192 万股，每股发行价格为人民币 18.58 元，募集资金总额为人民币 77,887.36 万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 68,864.27 万元。

上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 12 月 19 日出具的《宁波健信超导科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2025〕454 号）审验确认。

公司已根据相关法律法规、规范性文件的规定与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议，对募集资金采取专户储存管理。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
一、募集资金总额	77,887.36
减：直接支付发行费用	9,023.09
二、募集资金净额	68,864.27
加：	
募集资金利息收入	0.20
尚未支付的发行费用（不含税）和以自筹资金预先支付尚未完成置换的发行费用（不含税）	2,570.98
三、报告期期末募集资金余额	71,435.45

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宁波健信超导科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人广发证券股份有限公司于2025年12月分别与中国银行股份有限公司慈溪分行、宁波银行股份有限公司慈溪支行营业部、中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区滨海支行、平安银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所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履行。

（二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
募集资金专户	中国银行股份有限公司慈溪分行	361087091305	714,354,454.53	使用中
募集资金专户	宁波银行股份有限公司慈溪支行营业部	86041110001250353		尚未使用
募集资金专户	中国农业银行股份有限公司宁波杭州湾新区滨海支行	39062001040012307		尚未使用
募集资金专户	平安银行股份有限公司宁波慈溪支行	15008888887758		尚未使用
合计	-	-	714,354,454.53	

三、募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

1、由于公司 2025 年度首次公开发行股票募集资金于 2025 年 12 月 19 日到账，截至 2025 年 12 月 31 日，该募集资金尚未投入募投项目使用。募集资金使用情况对照表详见本核查意见附表。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目之“新型超导磁体研发项目”与公司整体业绩相关，项目完成后将极大促进公司的研发能力，项目本身不产生直接的经济效益，主要通过提升公司的整体设计研发能力，丰富产品的研发管线，促进公司产业升级、产品质量的提高，从而间接提高经济效益。

(二) 募投项目及发行费用的预先投入及置换情况

1、2026 年 1 月 26 日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币 4,165.38 万元，拟使用募集资金人民币 4,165.38 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整前拟使用募	调整后拟使用募	已投入自筹	置换自筹
----	------	---------	---------	-------	------

		集资金投入金额	集资金投入金额	资金金额	资金金额
1	年产600套无液氦超导磁体项目	27,500.00	25,500.27	989.26	989.26
2	年产600套高场强医用超导磁体技改项目	26,000.00	19,364.00	2,042.20	2,042.20
3	新型超导磁体研发项目	24,000.00	24,000.00	1,133.91	1,133.91
合计		77,500.00	68,864.27	4,165.38	4,165.38

注：上述数据如存在尾差差异，系四舍五入所致。

截至2025年12月31日，公司预先以自筹资金投入募投项目及支付发行费用的资金尚未实施置换。

2、2026年1月26日，公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项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，根据实际需要，在经过相关审批程序后，预先使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换。

截至2025年12月31日，公司尚未实施募集资金置换事项。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2025年度，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。

（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年度，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）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2025年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资

产等)情况。

(七) 结余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日, 公司募投项目尚未完成, 不存在募集资金结余的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年度, 公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定及《募集资金管理制度》使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形。

六、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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)针对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》, 会计师事务所认为, 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《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10 号)和《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(2025 年 5 月修订)》(上证发〔2025〕69 号)的规定, 如实反映了健信超导公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，本保荐人认为：公司 2025 年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的规定，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披露情况一致，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。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《广发证券股份有限公司关于宁波健信超导科技股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 周寅

周寅

王振

王振



广发证券股份有限公司

2026年4月22日

附表：

募集资金使用情况对照表

2025 年度

金额单位：人民币万元

发行名称					2025 年首次公开发行股份								
募集资金到账日期					2025 年 12 月 19 日								
募集资金总额					68,864.27								
本年度投入募集资金总额					-								
已累计投入募集资金总额					-								
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	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600套无液氦超导磁体项目	生产建设	不适用	27,500.00	25,500.27	25,500.27	0.00	0.00	-25,500.27	0.00	2029年12月	不适用	不适用	否

年产600套高场强医用超导磁体技改项目	生产建设	不适用	26,000.00	19,364.00	19,364.00	0.00	0.00	-19,364.00	0.00	2027年12月	不适用	不适用	否
新型超导磁体研发项目	研发	不适用	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	2032年12月	不适用	不适用	否
合计	—	—	77,500.00	68,864.27	68,864.27	0.00	0.00	-68,864.27	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）						无。							
项目可行性发生重大变化的情况说明						无。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况						无。							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无。							
募集资金结余的金额及形成原因						无。							
募集资金其他使用情况						无。							