

招商证券股份有限公司关于

成都豪能科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为成都豪能科技股份有限公司（以下简称“豪能股份”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕374 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 550 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 550,000,000.00 元，扣除发行费用不含税金额 7,605,283.02 元后，实际募集资金净额为人民币 542,394,716.98 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 29 日存入公司开立的募集资金专项账户，且已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至 2024 年 10 月 29 日止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（XYZH/2024CDAA1B0432）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2024 年 10 月 29 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	55,000.00
减：直接支付发行费用	760.53
二、募集资金净额	54,239.47
减：	
以前年度已使用金额	37,617.81
本年度使用金额	16,864.78
银行手续费支出	0.47
加：	
理财产品收益、募集资金利息收入	243.59
三、报告期期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。

2024 年 11 月，公司、子公司泸州长江机械有限公司和招商证券股份有限公司分别与中国进出口银行四川省分行、兴业银行股份有限公司泸州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金已按计划全部使用完毕，公司已办理完成募集资金专户注销手续，签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户的存储情况如下表所示：

募集资金存储情况表

单位：万元；币种：人民币

发行名称	2024 年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2024 年 10 月 29 日			
户名	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
成都豪能科技股份有限公司	中国进出口银行四川省分行	10000087646	0.00	2025 年 2 月已注销
泸州长江机械有限公司	兴业银行股份有限公司泸州分行	431270100100318501	0.00	2026 年 1 月已注销

三、2025 年度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

2025 年度，公司实际使用募集资金人民币 16,864.78 万元，具体情况详见附表《成都豪能科技股份有限公司 2025 年度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

2025 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）募投项目内部投资结构调整情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意在不改变募投项目总投资额、项目建设内容及募集资金投资总额的情况下，调整募投项目“新能源汽车关键零部件生产基地建设项目”的内部投资结构。对“新能源汽车关键零部件生产基地建设项目”中“机器设备购置安装费用”部分内部

投资结构进行调整，并同时调减“铺底流动资金”，投资总额不变且调整前后拟使用募集资金投入金额亦不变。具体调整分配情况如下：

单位：万元；币种：人民币

序号	投资项目	总投资金额	调整后总投资金额	调整金额	拟使用募集资金金额
一	场地建设费用	11,006.44	11,006.44	0.00	6,000.00
1	主体厂房建设费用	9,054.10	9,054.10	0.00	5,500.00
2	辅助用房建设费用	1,952.34	1,952.34	0.00	500.00
二	土地购置费用	3,582.66	3,582.66	0.00	0.00
三	机器设备购置安装费用	39,948.94	40,948.94	500.00	33,000.00
四	铺底流动资金	500.00	0.00	-500.00	0.00
合计		55,038.03	55,038.03	0.00	39,000.00

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2025 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2025 年 10 月 30 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司继续使用总额度不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品。投资期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及有效期内，可滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2024 年 10 月 29 日

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
13,000.00	购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品	2024年11月5日	2025年11月4日	2024年11月5日
5,000.00	购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品	2025年10月30日	2026年10月29日 ^注	2025年10月30日

注：该笔现金管理计划已于2025年11月17日赎回。

2025年度，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

2025年募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024年向不特定对象发行可转换公司债券						
募集资金到账时间			2024年10月29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	利息金额
泸州长江机械 有限公司	兴业银行 股份有限公司成都 分行	兴业银行 企业金融 人民币结 构性存款 产品	保本浮动 收益型	13,000	2024/11/8	2025/2/6	2025/2/6	截至本报 告期期 末，均已 全部归还	68.92
				13,000	2025/2/8	2025/5/6	2025/5/6		66.62
				12,000	2025/5/7	2025/6/13	2025/6/13		25.79
				3,000	2025/6/16	2025/7/16	2025/7/16		4.46
				1,500	2025/6/16	2025/8/18	2025/8/18		4.69
				1,000	2025/6/17	2025/9/17	2025/9/17		4.59
				2,000	2025/6/16	2025/10/16	2025/10/16		12.17
				5,000	2025/6/16	2025/11/17	2025/11/17		38.39

（六）节余募集资金使用情况

2025年度，公司不存在募集资金结余的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2025年度不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

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

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《成都豪能科技股份有限公司 2025 年度募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（编号：XYZH/2026CDAA1B0264）认为：豪能股份公司编制的募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了豪能股份公司 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，豪能股份 2025 年度募集资金存放、管理和实际使用，符合《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，严格执行了公司《募集资金管理办法》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金被控股股东或实际控制人占用、变相变更募集资金用途或违规使用募集资金的情形。

保荐机构对豪能股份 2025 年度募集资金的存放、管理和实际使用情况无异议。

（以下无正文）

附表：

成都豪能科技股份有限公司 2025 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

发行名称			2024 年向不特定对象发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2024 年 10 月 29 日										
本年度投入募集资金总额			16,864.78										
已累计投入募集资金总额			54,482.59										
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) ^{#1}	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
新能源汽车关键零部件生产基地建设项目	生产建设	无	39,000.00	39,000.00	39,000.00	16,432.76	39,238.95	238.95	100.61	2026 年 10 月	不适用 ^{#2}	不适用	否
补充流动资金	补流	无	15,239.47	15,239.47	15,239.47	432.02	15,243.64	4.17	100.03	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			54,239.47	54,239.47	54,239.47	16,864.78	54,482.59	243.12	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用											


项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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，投资相关产品情况	详见“三、（五）对闲置募集资金进行现金管理情况”。
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	无
募集资金其他使用情况	无


注 1：截至期末累计投入金额高于承诺投入金额，系累计投入金额包含募集资金专户利息收入及募集资金进行现金管理的投资收益扣减手续费等后的净额。

注 2：新能源汽车关键零部件生产基地建设项目尚处于建设期，未达到预期效益释放期，不适用效益指标。

(本页无正文,为《招商证券股份有限公司关于成都豪能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人(签字):

李 莎: 

贾 音: 



2026年4月23日