

开源证券股份有限公司

关于东岳机械股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

东岳机械股份有限公司（以下简称“东岳机械”、“公司”）于2016年8月15日在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：东岳机械，证券代码：838849。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定，开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“主办券商”）对东岳机械2025年度募集资金存放和使用情况进行核查，具体情况如下：

一、公司募集资金基本情况

东岳机械2024年进行过一次股票发行，其发行基本情况如下：

2024年11月29日，公司召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<东岳机械股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关事项。

2024年12月24日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于<东岳机械股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关事项。

2025年7月17日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东岳机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1454号）。

本次定向发行，发行股票24,044,350股，发行价格为人民币1.6636元/股，募集资金总额为人民币4,000.00万元。

2025年8月8日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）针对本次认购出具了验资报告（中审亚太验字（2025）000073号）。

2025年8月27日，公司本次定向发行新增股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，经公司2017年3月30日召开的第一届董事会第七次会议审议通过，经公司2023年8月17日召开的第三届董事会第十一次会议、2023年9月6日召开的2023年第四次临时股东大会审议修订通过，经公司2025年8月26日召开的第四届董事会第一次会议、2025年9月11日召开的2025年第一次临时股东大会审议修订通过。募集资金管理制度对募集资金的存储、使用管理、用途变更、管理、监督及责任追究进行了规定。

（二）募集资金专户存储情况

本次定向发行，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议和2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的议案》，公司为本次股票定向发行设立募集资金专项账户，具体情况如下：

户名：东岳机械股份有限公司

开户行：平安银行股份有限公司临沂分行

账号：15418297280039

公司与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次定向发行的募集资金进行专户管理，实行共同监管，规范募集资金的存放与使用。三方监管协议符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定。

三、2025年募集资金的实际使用情况

本次定向发行募集资金用途为 15,000.00 吨压力容器项目建设。截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	40,000,000.00
加：利息收入	3,100.40

项目	金额（元）
减：15,000.00 吨压力容器项目建设	40,002,828.25
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	272.15

截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为272.15元。2025年度，公司不存在提前使用募集资金的情况，也不存在违规将募集资金用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资的情形，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等交易情形，不存在募集资金被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情况。

四、变更募集资金使用用途的情况

2025年度公司未发生变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司不存在募集资金使用相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、主办券商的核查工作

主办券商督导人员查阅了募集资金专户的银行流水及相关凭证、合同、付款回单等资料，查阅了公司2025年度募集资金存放与使用的专项报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

七、主办券商专项核查意见

经主办券商核查，公司2025年已按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关规定进行募集资金的存放和使用，严格执行公司募集资金管理制度，有效执行募集资金监管协议，并及时、准确、完整地披露了募集资金相关信息，不存在募集资金存放和使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于东岳机械股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

开源证券股份有限公司

2026年4月23日