

**中信证券股份有限公司**  
**关于无锡锡南科技股份有限公司**  
**2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”“保荐人”)作为无锡锡南科技股份有限公司(以下简称“锡南科技”“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人,根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定,对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,具体核查情况如下:

**一、募集资金基本情况**

**(一) 实际募集资金金额和资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南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〔2023〕729 号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 6 月 14 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 2,500.00 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价人民币 34.00 元。截至 2023 年 6 月 20 日止,公司共募集资金 850,000,000.00 元,扣除发行费用 96,097,551.04 元(不含增值税),募集资金净额 753,902,448.96 元。

截至 2023 年 6 月 20 日,公司上述发行股票募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023]000367 号”验资报告验证确认。

**(二) 募集资金使用和结余情况**

截至 2025 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 496,819,528.92 元,其中:公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 110,121,759.71 元;本年度使用募集资金投入募投项目 66,845,019.25 元,本年度使用部分超募资金永久

补充流动资金 72,000,000.00 元。截至 2025 年 12 月 31 日累计使用节余募集资金 31,176,560.93 元永久补流。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 23,226,903.98 元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 220,000,000.00 元。

2025 年度公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元	
项 目	金 额
一、募集资金总额	850,000,000.00
减：发行费用	96,097,551.04
二、公开发行募集资金净额	753,902,448.96
三、截至本期末累计已使用的募集资金	496,819,528.92
（一）募投项目已使用资金	352,819,528.92
其中：置换预先投入自筹资金	110,121,759.71
本期募集资金使用金额	66,845,019.25
（二）超募资金永久补充流动资金	144,000,000.00
其中：本期募集资金使用金额	72,000,000.00
四、利息净收益	17,320,544.87
其中：存款利息收入	5,000,999.35
理财收益	12,320,645.53
减：手续费支出	1,100.01
五、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金	31,176,560.93
六、闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额	220,000,000.00
七、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	23,226,903.98

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件

件的规定，制定了《无锡锡南科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据管理制度的要求，并结合公司经营需要，公司开设募集资金专项账户，并与中信证券股份有限公司、开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次，募集资金专户具体如下：

序号	银行名称	账号	专户用途	三方监管协议签订日期
1	宁波银行股份有限公司无锡梁溪支行	78100122000222517	一厂涡轮增压器核心部件升级扩产技改项目	2023/6/21
2	上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行（注1）	84010078801600002075	二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目	2023/6/26
3	中信银行股份有限公司无锡分行	8110501012502271779	新能源汽车驱动电机壳体等关键部件制造建设项目	2023/6/26
4	兴业银行股份有限公司无锡锡山支行（注2）	408440100100247941	补充流动资金项目	2023/6/26
5	中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	553479272438	超募资金的存储和使用	2023/6/26
6	中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	483282283221	电力系统中高压控制及储能设备关键零部件建设与智造项目	2025/5/14

注1：因上海浦发银行股份有限公司无锡分行没有对外签署协议的权利，上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权的上海浦东发展银行股份有限公司南京分行代为签署，实际本协议由上海浦发银行股份有限公司无锡分行履行，该协议下的公司募集资金专户开户行为上海浦发银行无锡分行。

注2：因兴业银行股份有限公司无锡锡山支行没有对外签署协议的权利，上述《募集资金三方监管协议》由有管辖权的兴业银行股份有限公司无锡分行代为签署，实际本协议由兴业银行股份有限公司无锡锡山支行履行，该协议下的公司募集资金专户开户行为兴业银行股份有限公司无锡锡山支行。

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
宁波银行股份有限公司无锡梁溪支行	78100122000222517	117,266,900.00	-	2025 年 4 月销户
上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行	84010078801600002075	71,299,200.00	-	2025 年 5 月销户
中信银行股份有限公司无锡分行	8110501012502271779	191,081,300.00	9,763,427.51	活期方式
中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行	553479272438	254,255,048.96	-	2025 年 5 月销户
中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行（注）	483282283221	189,284,480.57	13,463,476.47	活期方式
<b>合计</b>		<b>823,186,929.53</b>	<b>23,226,903.98</b>	

注：2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》，将首次公开发行股票募集资金投资项目“二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目”进行整体变更为“电力系统中高压控制及储能设备关键零部件建设与智造项目”，并使用部分超募资金对变更后的募投项目进行追加投资建设。详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”。

### 三、2025 年度募集资金的使用情况

#### （一）2025 年度募集资金使用情况

详见附表 1《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

公司于 2023 年 8 月 21 日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 11,012.18 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核，并已出具了大华核字[2023]0014350 号鉴证报告。公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。

### **（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 35,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构对该议案发表了核查意见。

公司于 2025 年 8 月 20 日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 25,000.00 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构对该议案发表了核查意见。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币元

受托方	产品名称	收益类型	收益起算日	产品到期日	投资金额	投资收益	截止日金额
上海浦东发展银行无锡分行	公司稳利 24JG3505 期	保本浮动收益	2024-10-11	2025-1-14	65,000,000.00	357,500.00	已到期收回
中国银行无锡太湖新城支行	对公结构性存款	保本浮动收益	2024-10-18	2025-4-23	90,600,000.00	1,299,675.62	已到期收回
中国银行无锡太湖新城支行	对公结构性存款	保本浮动收益	2024-10-18	2025-4-25	94,400,000.00	635,454.25	已到期收回
中信银行无锡分行	结构性存款 19650 期	保本浮动收益	2025-1-3	2025-4-3	80,000,000.00	207,123.29	已到期收回
上海浦东发展银行无锡分行	对公结构性存款	保本浮动收益	2025-1-16	2025-4-18	65,000,000.00	141,194.44	已到期收回
中信银行无锡分行	结构性存款	保本浮动收益	2025-4-18	2025-7-17	80,000,000.00	424,109.59	已到期收回
中国银行无锡太湖新城支行	对公结构性存款	保本浮动收益	2025-5-22	2025-8-18	66,300,000.00	135,869.59	已到期收回
中国银行无锡太湖新城支行	对公结构性存款	保本浮动收益	2025-5-22	2025-8-14	63,700,000.00	409,006.36	已到期收回
中信银行无锡分行	结构性存款	保本浮动收益	2025-7-19	2025-8-18	80,000,000.00	108,493.15	已到期收回
中国银行无锡太湖新城支行	对公结构性存款	保本浮动收益	2025-8-27	2026-3-4	63,700,000.00	177,312.88	63,700,000.00
中国银行无锡太湖新城支行	对公结构性存款	保本浮动收益	2025-8-28	2026-3-6	66,300,000.00	183,096.99	66,300,000.00
中信银行无锡分行	结构性存款	保本浮动收益	2025-8-28	2026-2-24	90,000,000.00	497,095.89	90,000,000.00
合计						<b>4,575,932.05</b>	<b>220,000,000.00</b>

注：公司各时点使用闲置募集资金进行现金管理的余额均未超过董事会或股东大会对相关事项的授权范围。

#### **（四）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司于 2025 年 1 月 10 日召开了第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，于 2025 年 2 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 7,200 万元永久补充流动资金以满足公司日常经营需要。保荐机构发表了核查意见。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用 14,400 万元超募资金补充流动资金。

#### **（五）节余募集资金使用情况**

公司于 2025 年 1 月 10 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，于 2025 年 2 月 14 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目”结项并将上述募投项目的节余募集资金 3,113.22 万元用于永久补充流动资金。保荐机构发表了核查意见。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已完成上述募集资金专户的注销手续，存放在上述项目对应募集资金专户中的结余募集资金 3,113.22 万元已全部转至公司自有账户，用于永久补充流动资金。

#### **（六）募集资金使用的其他情况**

公司于 2023 年 10 月 24 日召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意通过银行承兑汇票以自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户等额划转至公司一般账户。公司独立董事对该议案发表了同意意见，保荐机构发表了核查意见。

2025 年度，公司累计使用募集资金置换的已到期银行承兑汇票金额为 4,890,500.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日，无尚未置换的未到期银行承兑汇票。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年4月7日，公司存在因财务人员操作失误导致将募集资金999,835.68元转至公司自用资金账户，公司及保荐机构发现相关问题后，公司已于2025年5月9日将错误划转的等额资金从自有资金账户归还至募集资金专户，在此期间该自有资金账户未发生资金流动，相关资金未用于其他用途。

除以上事项以外，公司本期已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

## 六、会计师鉴证报告意见

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对锡南科技《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（德皓核字[2026]00000007号），发表意见为：“锡南科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了锡南科技2025年度募集资金存放与使用情况。”

## 七、保荐人的核查过程和核查意见

经核查，保荐人认为：锡南科技2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司募集资金管理办法的要求，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）

附表 1

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：无锡锡南科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		75,390.24			本年度投入募集资金总额			13,884.50		
报告期内变更用途的募集资金总额		7,178.28			已累计投入募集资金总额			49,681.95		
累计变更用途的募集资金总额		7,178.28								
累计变更用途的募集资金总额比例		9.52%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本年度投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)= (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
承诺投资项目										
1.一厂涡轮增压器核心部件升级扩产技改项目	否	11,726.69	11,726.69	489.05	8,787.30	74.93%	2024年12月	14,306.94	否	否
2.二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目	是	7,129.92	213.00	0.00	213.00	100.00%	2025年4月整体变更	不适用	不适用	已变更
3.新能源汽车驱动电机壳体等关键部件制造建设项目	否	19,108.13	19,108.13	1,546.30	9,592.05	50.20%	2026年12月	1,040.80	不适用	否
4.电力系统中高压控制及储能设备关键零部件建设与智造项目			18,928.45	4,649.15	4,649.15	24.56%	2028年6月	不适用	不适用	否
5.补充流动资金项目	否	12,000.00	12,000.00	0.00	12,040.45	100.34% (注)	—	—	—	—
承诺投资项目小计		49,964.74	61,976.27	6,684.50	35,281.95	—	—	—	—	—
超募资金投向										

1.永久补充流动资金	否	14,400.00	14,400.00	7,200.00	14,400.00	100%	—	—	—	—
2.尚未明确用途的超额募集资金		11,025.50 (注3)		—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计		25,425.50	25,425.50		14,400.00	—	—	—	—	—
合计		75,390.24	76,376.27	13,884.50	49,681.95	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、“一厂涡轮增压器核心部件升级扩产技改项目”是对公司原有一厂压气机壳产能升级技改项目，本报告期实现收益系募集资金投资后相较于测算基期（2022年度）实现的增量收入情况。2025年募集资金投资项目的效益占预计效益的74.52%，未达到预计效益主要系由于募集资金投资项目投产以来产能逐渐爬坡。</p> <p>2、根据2025年4月21日召开的第二届董事会第九次会议通过的《关于部分募投项目延期的议案》，公司结合当前募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式和投资规模均不发生变更的情况下，将首次公开发行股票的募集资金投资项目“新能源汽车驱动电机壳体等关键部件制造建设项目”延期至2026年12月31日，具体延期原因详见公司同日披露的《关于部分募投项目延期的公告》。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>根据2025年4月21日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议及2025年5月12日召开的2024年年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》，公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目”剩余资金7,178.28万元（含理财收益及净利息）进行整体变更为“电力系统中高压控制及储能设备关键零部件建设与智造项目”，并使用部分超募资金11,750.17万元（含理财收益及净利息）对变更后的募投项目进行追加投资建设，具体变更原因详见公司同日披露的《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的公告》。</p>									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>详见本专项报告之“三、2025年度募集资金的使用情况/（四）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”及本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”相关内容</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本期不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期不适用									

用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本专项报告之“三、2025年度募集资金的使用情况/（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	“一厂涡轮增压器核心部件产线升级扩产技改项目”已于2024年12月底全部完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件，结余募集资金3,113.22万元已于2025年4月用于永久补充流动资金。具体结余原因详见公司于2025年1月11日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本期不适用

注：补充流动资金项目实际投资金额超过募集资金承诺投资金额40.45万元，主要是募集资金存款利息收入。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：无锡锡南科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
电力系统中高压控制及储能设备关键零部件建设与智造项目	二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目	18,928.45	4,649.15	4,649.15	24.56%	2028 年 6 月	不适用	不适用	否
合计	-	18,928.45	4,649.15	4,649.15	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			根据 2025 年 4 月 21 日召开的第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议及 2025 年 5 月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的议案》，公司将首次公开发行股票的募集资金投资项目“二厂涡轮增压器核心部件产线升级技改项目”剩余资金 7,178.28 万元（含理财收益及净利息）进行整体变更为“电力系统中高压控制及储能设备关键零部件建设与智造项目”，并使用部分超募资金 11,750.17 万元（含理财收益及净利息）对变更后的募投项目进行追加投资建设，具体变更原因详见公司同日披露的《关于变更部分募投项目并使用超募资金投资建设的公告》。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			本期不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			本期不适用						

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于无锡锡南科技股份有限公司  
2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
宁文科

\_\_\_\_\_  
陈祉逾

中信证券股份有限公司

年 月 日