

平安证券股份有限公司
关于亚联机械股份有限公司
2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为亚联机械股份有限公司（以下简称亚联机械或公司）首次公开发行股票并在主板上市持续督导保荐机构，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 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司 2025 年年度募集资金存放与使用情况进行了核查，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账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87 号）同意，亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股股票 21,810,000 股，每股面值为人民币 1 元，并于 2025 年 1 月 27 日在深圳证券交易所主板上市。本次发行价格为 19.08 元/股，募集资金总额为人民币 41,613.48 万元，扣除不含税发行费用人民币 54,351,532.17 元，实际募集资金净额为人民币 361,783,267.83 元。

上述募集资金已于 2025 年 1 月 22 日划至公司指定账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行审验，并出具了中兴华验字（2025）第 540002 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，扣除发行费用后，公司已累计使用募集资金人民币 148,606,711.59 元，其中 128,428,830.21 元用于置换公司预先已投入募投项目的自筹资金，20,177,881.38 元直接投入募投项目。具体情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金净额	361,783,267.83

序号	项目	金额（元）
2	募集资金使用金额	148,606,711.59
	其中：以前年度已使用金额	0.00
	报告期使用（含置换）金额	148,606,711.59
3	募集资金增加额	589,809.83
	其中：收到现金管理收益及利息	590,300.16
	支付手续费	-490.33
4	2025年12月31日募集资金余额	213,766,366.07

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存放、管理、使用、改变用途、监督等作出规定，并严格按照制度要求存放、管理和使用募集资金。

根据《募集资金管理制度》，公司于2025年1月24日与中国农业银行股份有限公司延边分行、平安证券股份有限公司等三方就公司“研发中心项目”共同签署了《募集资金三方监管协议》；于2025年2月10日与亚联机械制造（山东）有限公司、平安银行股份有限公司济南分行、平安证券股份有限公司等四方就公司“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”共同签署了《募集资金专用账户四方监管协议》。前述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，三方、四方监管协议均得到严格履行。

截至2025年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

序号	开户银行	账号	账户余额（元）
1	中国农业银行股份有限公司 敦化市支行	07391001040034634	5,840.52
2	中国农业银行股份有限公司 敦化市支行	07391001040034972	211,291,832.72
3	平安银行股份有限公司济南分行	15772670766677	2,468,692.84
	合计	-	213,766,366.08

注：

(1) 上表中序号 1、3 对应银行账户为公司募集资金专项账户；序号 2 对应银行账户为现金管理产品专用结算账户，该账户余额中含已购买的结构性存款和通知存款 2.11 亿元；

(2) 上述募集资金账户余额与募集资金余额相差 0.01 元，系由于公司募集资金到账后凭发票支付剩余发行费用，募集资金净额计算和发行费用实际支付金额存在尾差所致。

三、募集资金的实际使用情况

详见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

详见“附件 2：改变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

公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整披露了 2025 年年度的募集资金使用相关信息。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所对年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“亚联机械公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制。”

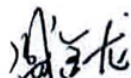
七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用符合《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 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用。2025 年度，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，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《平安证券股份有限公司关于亚联机械股份有限公司 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》的签章页）

保荐代表人：


盛金龙


王裕明

平安证券股份有限公司

2026 年 4 月 22 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			36,178.33			报告期投入募集资金总额		14,860.67		
报告期内改变用途的募集资金总额			5,477.18			已累计投入募集资金总额		14,860.67		
累计改变用途的募集资金总额			5,477.18							
累计改变用途的募集资金总额比例			15.14%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分改变)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	报告期投 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	报告期实 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、亚联机械人造板生产线 设备综合制造基地项目	否	34,000.00	30,701.15	14,796.32	14,796.32	48.19%	2025.08	-686.98	不适用	否
2、研发中心项目	是	6,065.70	5,477.18	64.35	64.35	1.17%	2026.12	0.00	不适用	否
合计	-	40,065.70	36,178.33	14,860.67	14,860.67	41.08%	-	-	-	-
超募资金投向										
不适用										

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目虽已建成，但尚未完全达产； 2、研发中心项目正处于建设期，且建成后不产生直接的经济效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	2025年7月9日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的议案》，同意公司根据实际经营管理需要，对首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”的实施方式、实施地点、投资总额及投资结构进行变更。其中项目实施方式由“在原有的土地及房屋建筑物的基础上扩建、翻新”方式实施变更为“购置新研发场地”方式实施。新的研发场地将由当地政府平台公司根据公司设计要求进行定制建设，建成后由公司按照市场价购买。项目实施地点由“敦化市经济开发区（康平大街华瑞东路）”变更为“敦化经济开发区下石工业园区汇融大街”。2025年7月25日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过上述事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的公告》（公告编号：2025-040）。
募集资金投资项目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到账前，公司已使用自筹资金在项目规划范围内预先投入。2025年2月17日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金14,338.86万元置换预先已投入募投项目的自筹资金12,842.88万元和已支付发行费用的自筹资金1,495.98万元（不含税）。募集资金置换时间距募集资金到账时间不超过六个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-006）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2025年2月17日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、不改变募集资金用途及有效控制风险的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。投资额度为不超过人民币2.3亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。2026年2月10日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过2.12亿元的暂时闲置募集资金进行现金

	管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。 报告期内，公司现金管理产品主要为结构性存款、通知存款和协定存款，累计收益金额为 590,300.16 元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或用于进行现金管理，未作其他用途。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件 2

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额 (1)	报告期实际投入金额	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	报告期实现的效益	是否达到预计效益	改变后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心项目	研发中心项目	5,477.18	64.35	64.35	1.17%	2026.12	0.00	不适用	否
合计	-	5,477.18	64.35	64.35	1.17%	-	-	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					2025 年 7 月 9 日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的议案》，同意公司根据实际经营管理需要，对首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心项目”的实施方式、实施地点、投资总额及投资结构进行变更。其中项目投资总额由 6,065.70 万元调减至 5,994.14 万元，同时相应调整项目的投资结构。2025 年 7 月 25 日，公司召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过上述事项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）的《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的公告》（公告编号：2025-040）。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					项目正处于建设期，且建成后不产生直接的经济效益。				
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				