

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于厦门象屿股份有限公司

### 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为厦门象屿股份有限公司（以下简称“厦门象屿”或“公司”）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中金公司及其保荐代表人对厦门象屿 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下：

#### 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《关于同意厦门象屿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〕1 号）批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）数量为 573,932,226 股，发行价格为 5.61 元/股，募集资金总额合计人民币 3,219,759,787.86 元，扣除所有发行费用人民币 40,531,791.74 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 3,179,227,996.12 元。上述募集资金已于 2025 年 2 月 14 日全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《厦门象屿股份有限公司验资报告》（容诚验字[2025]361Z0004 号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 317,922.78 万元，募集资金（含利息收入）余额为 118.37 万元：

单位：元，币种：人民币

项目	金额
募集资金总额	3,219,759,787.86
减：各项发行费用	40,531,791.74
实际募集资金净额	3,179,227,996.12
加：2025 年年度尚未支付的发行费用	795,005.75
利息收入	391,251.83
减：2025 年年度使用募集资金	3,179,227,792.51
银行手续费	2,771.26
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,183,689.92

注 1：“2025 年年度尚未支付的发行费用”为本次发行的印花税，由于需要按年度统一申报，公司于 2026 年 1 月统一支付完毕。

注 2：上述数据尾差系四舍五入造成。

## 二、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》《上海证券交易所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，制定了公司《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。

根据公司《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，并会同保荐机构中金公司分别与中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行、中国农业银行股份有限公司厦门自贸试验区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：元

开户主体	开户银行	银行账号	2025 年 12 月 31 日余额	备注
厦门象屿股份有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门自贸试验区分行	35150198040100003903	107,199.66	余额为利息收入

开户主体	开户银行	银行账号	2025年12月31日余额	备注
厦门象屿股份有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行	4100023029200608041	163,426.53	余额为利息收入
厦门象屿股份有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门自贸试验区分行	40377001040027479	913,063.73	余额为利息收入、待缴交的印花税
合计	/	/	<b>1,183,689.92</b>	/

### 三、2025 年年度募集资金实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还债务。具体情况详见附件《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

公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换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置换已支付发行费用的自筹资金人民币 2,591,132.08 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述以自筹资金预先支付发行费用情况出具了《关于厦门象屿股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]361Z0134 号）。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （四）对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置资金进行现金管理，投资相关产品情况。

#### （五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **（六）募集资金使用的其他情况**

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，不存在重大问题。

#### **六、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，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。

附表

2025 年年度募集资金使用情况对照表

单位：万元


募集资金总额（净额）				317,922.80		本年度投入募集资金总额				317,922.78		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				317,922.78		
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	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	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
补充流动资金及偿还债务	否	317,922.80	317,922.80	317,922.80	317,922.78	317,922.78	0.02	100	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	—	317,922.80	317,922.80	317,922.80	317,922.78	317,922.78	0.02	100	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）					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					公司第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换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置换已支付发行费用的自筹资金人民币 2,591,132.08 元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					不适用							
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					不适用							

募集资金其他使用情况	不适用
------------	-----

(以下无正文)

(此页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于厦门象屿股份有限公司 2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人:



段良晓



章一鸣



中国国际金融股份有限公司

2025年4月22日