

## 华泰联合证券有限责任公司

### 关于江阴华新精密科技股份有限公司

#### 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称“华新精科”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对华新精科在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江阴华新精密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[2025]1394 号）的批准，公司于 2025 年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,373.75 万股，每股发行价为 18.60 元，应募集资金总额为人民币 81,351.75 万元，根据有关规定扣除发行费用 8,632.79 万元后，实际募集资金金额为 72,718.96 万元。该募集资金已于 2025 年 8 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]510Z0005 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理，保护中小投资者权益，根据中国证监会《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》等法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《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，并连同华泰联合证券分别与中国银行股份有限公司江阴顾山支行、宁波银行股份有限公司江阴高新区支行及江苏江阴农村商业银行股份有限公司顾山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照履行。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币万元

序号	开户主体	开户行	账号	账户余额	备注
1	江阴华新精密科技股份有限公司	中国银行股份有限公司江阴顾山分行	553482632873	2,660.68	使用中
2	江阴华新精密科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司江阴高新区支行	86031110001780435	1,570.81	使用中
3	江阴华新精密科技股份有限公司	江苏江阴农村商业银行股份有限公司顾山支行	018801210019735	13,346.90	使用中
<b>合计</b>				<b>17,578.39</b>	-

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金进行现金管理购买现金理财产品余额为 2.20 亿元，未包含在上述账户余额中。

### 三、2025年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币万元

<b>一、募集资金总额</b>	<b>81,351.75</b>
其中：超募资金金额	1,520.63
减：直接支付发行费用	8,632.79
<b>二、募集资金净额</b>	<b>72,718.96</b>
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	33,235.81
暂时补流金额	-
现金管理金额	22,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.05

其他-具体说明	-
加:	
募集资金利息收入	95.28
其他-具体说明	-
<b>三、报告期末募集资金余额</b>	<b>17,578.39</b>

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 17,578.39 万元。

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 33,235.81 万元，具体情况详见“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

2025 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及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在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额人民币 30,786.65 万元，及已支付发行费用的自筹资金金额人民币 645.17 万元（不含增值税）。具体详见公司于 2025 年 9 月 26 日披露的《江阴华新精密科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金公告》（公告编号：2025-002）。

公司募集资金置换先期投入表如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
新能源车用驱动电机铁芯扩建项目	44,458.00	29,813.25	29,813.25	2025-9-30	2025-9-25
精密冲压及模具研发中心项目	6,740.33	973.41	973.41	2025-9-30	2025-9-25
补充流动资金项目	20,000.00	645.17	645.17	2025-9-30	2025-9-25

#### (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的情况。

#### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过 4.20 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2025 年 9 月 26 日披露的《江阴华新精密科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

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	预计年化收益率	利息金额
江阴华新精密科技股份有限公司	江苏江阴农村商业银行股份有限公司顾山支行	结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025-10-13	2025-12-30	2025-12-30	0.00	1.9%	44.88
江阴华新精密科技股份有限公司	江苏江阴农村商业银行股份有限公司顾山支行	结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025-10-13	2026-04-13	2026-04-13	5,000	1.9%	0.00
江阴华新精密科技股份有限公司	中国银行股份有限公司江阴顾山支行	东方财富证券吉祥 239 号收益凭证	收益凭证	7,000.00	2025-10-14	2026-04-13	2026-04-14	7,000	1.78%	0.00
江阴华新精密科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司江阴高新区支行	方正证券金添利 D537 号收益凭证	收益凭证	4,000.00	2025-10-15	2026-04-20	2026-04-21	4,000	1.85%	0.00

江阴华新精密科技股份有限公司	中国银行股份有限公司江阴顾山支行	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍 309 号收益凭证	收益凭证	2,000.00	2025-10-15	2025-11-18	2025-11-19	0.00	2.17-2.67%	3.93
江阴华新精密科技股份有限公司	中国银行股份有限公司江阴顾山支行	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍 310 号收益凭证	收益凭证	2,000.00	2025-10-16	2025-11-19	2025-11-20	0.00	1.55-2.05%	3.37
江阴华新精密科技股份有限公司	中国银行股份有限公司江阴顾山支行	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍 311 号收益凭证	收益凭证	4,000.00	2025-10-16	2026-01-21	2026-01-22	4,000	1.75-2.25%	0.00
江阴华新精密科技股份有限公司	中国银行股份有限公司江阴顾山支行	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍 330 号收益凭证	收益凭证	2,000.00	2025-11-21	2025-12-25	2025-12-26	0.00	1.55-2.05%	2.69
江阴华新精密科技股份有限公司	中国银行股份有限公司江阴顾山支行	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍 331 号收益凭证	收益凭证	2,000.00	2025-11-21	2026-02-26	2026-02-27	2,000	1.65-2.15%	0.00

#### (五) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

#### (六) 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。

#### **（七）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。

#### **（八）变更募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况，公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

### **四、会计师对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证意见**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对华新精科《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《江阴华新精密科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]510Z0630 号）。报告认为，华新精科《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了华新精科 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

### **五、保荐人主要核查工作**

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对华新精科募集资金的存放、管理与使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

### **六、保荐人核查意见**

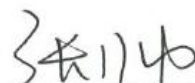
经核查，华新精科严格执行募集资金专户存储制度，有效执行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2025 年 12 月 31 日，华新精科不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对华新精科在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江阴华新精密科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：



蓝博靖



张帅

华泰联合证券有限责任公司

2026年 4 月 23 日



**附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表**

单位：万元

发行名称			2025 年首次公开发行股票										
募集资金到账日期			2025 年 8 月 29 日										
本年度投入募集资金总额			33,235.81										
已累计投入募集资金总额			33,235.81										
变更用途的募集资金总额			无										
变更用途的募集资金总额比例			无										
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)	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
新能源车用驱动电机铁芯扩建项目	生产建设	不适用	44,458.00	44,458.00	44,458.00	30,348.34	30,348.34	-14,109.66	68.26%	2027 年 8 月	12,458.64	不适用	否
精密冲压及模具研发中心项目	生产建设	不适用	6,740.33	6,740.33	6,740.33	1,174.23	1,174.23	-5,566.10	17.42%	2027 年 8 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	补流	不适用	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,713.24	1,713.24	-18,286.76	8.57%	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>			<b>71,198.33</b>	<b>71,198.33</b>	<b>71,198.33</b>	<b>33,235.81</b>	<b>33,235.81</b>	<b>-37,962.52</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
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	详见本专项核查报告之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
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	详见本专项核查报告之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
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	详见本专项核查报告之“三、（六）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况	不适用