

国泰海通证券股份有限公司

关于科威尔技术股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为科威尔技术股份有限公司（以下简称“科威尔”或“公司”）的持续督导机构，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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对科威尔2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748号文核准，公司于2020年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）2000万股，每股发行价为37.94元，应募集资金总额为人民币75,880.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,924.81万元后，实际募集资金净额为68,955.19万元。该募集资金已于2020年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金金额63,667.32万元，募集资金账户余额为6,893.38万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2020年9月3日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	75,880.00

其中：超募资金金额	41,308.96
减：直接支付发行费用	6,924.81
二、募集资金净额	68,955.19
减：	
以前年度已使用金额	31,928.33
本年度使用金额	4,303.88
暂时补流金额	0.00
永久补流金额	27,435.11
现金管理金额	5,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	2.74
加：	
募集资金利息收入	6,608.25
三、报告期期末募集资金余额	6,893.38

注：上述表格中“永久补流金额”包含超募资金永久补流、募投项目结项补流及募集资金专用账户利息收入及理财收益净额；表格中的数据尾差为数据四舍五入所致，下同

（二）2023 年以简易程序向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2505 号文核准，公司于 2023 年 11 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）3,117,077 股，每股发行价为 60.41 元，应募集资金总额为人民币 18,830.26 万元，根据有关规定扣除发行费用 487.74 万元后，实际募集资金金额为 18,342.53 万元。该募集资金已于 2023 年 11 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2023〕230Z0254 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金金额 13,818.36 万元，募集资金账户余额为 477.30 万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年向特定对象发行股份
募集资金到账时间	2023 年 11 月 21 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	18,830.26

其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	487.74
二、募集资金净额	18,342.53
减：	
以前年度已使用金额	9,543.80
本年度使用金额	4,274.56
暂时补流金额	0
现金管理金额	4,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.31
加：	
募集资金利息收入	453.44
三、报告期期末募集资金余额	477.30

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保障募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行股票

2020年9月，根据相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，公司已与首次公开发行股票保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年7月，公司披露了《科威尔技术股份有限公司关于变更保荐机构及保荐

代表人的公告》，公司因聘请国泰海通（原名“国泰君安证券股份有限公司”）担任以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，由国泰海通负责保荐及持续督导工作。公司与原保荐机构国元证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，国元证券尚未完成的持续督导工作将由国泰海通承接。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构国泰海通、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥分行）分别重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金在各银行账户的存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年度首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2020年9月3日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目	兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行	499100100100023479	0.00	已注销
测试技术中心建设项目	招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906814510886	11.16	使用中
全球营销网络及品牌建设	中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202004649	786.16	使用中
补充流动资金	中信银行股份有限公司合肥分行	8112301012200652176	0.00	已注销
超募资金	中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	1302049829202001819	6,096.06	使用中

（二）2023年度向特定对象发行股票

2023年11月，根据相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》的

规定，公司已与向特定对象发行股票保荐机构国泰海通、存放募集资金的商业银行（中信银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，公司2023年度向特定对象发行股票募集资金在各银行账户的存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年度向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2023 年 11 月 21 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
小功率测试电源系列产品扩产项目	中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行	8112301011700969590	477.30	使用中
补充流动资金	招商银行股份有限公司合肥创新大道支行	551906814510001	0.00	已注销

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）》和《募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票）》。

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司 2020 年度首次公开发行股票募集资金投资项目“测试技术中心建设项目”“全球营销网络及品牌建设项目”“补充流动资金”以及 2023 年度向特定对象发行股票募集资金“补充流动资金”均无法单独核算产生的经济效益，说明如下：

(1)“测试技术中心建设项目”为研发性质，旨在提升公司自主技术开发能力、技术成果转化能力和试验检测能力，增强公司技术优势及产品竞争力，间接提高公司效益，无法单独核算。(2)“全球营销网络及品牌建设项目”的目的是提高公司产品及品牌的推广、稳定重要区域市场和扩大营销范围，在巩固市场占有率的基础上，提升公司品牌的知名度和影响力，实现公司的战略发展目标。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。(3)补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足公司业务快速发展和运营管理的需要，进一步增强公司的经营能力。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司未发生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

2024年8月23日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币33,500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票募集资金25,500.00万元，2023年向特定对象发行股票募集资金8,000.00万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年8月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-037）。

2025年8月22日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集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正常进行和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中首次公开发行股票募集资金20,000万元，

2023年向特定对象发行股票募集资金3,000万元，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、券商收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自董事会审议之日起12个月内。具体内容详见公司于2025年8月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-061）。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理审核情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020年度首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2020年9月3日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
25,500.00	用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等）	2024年8月23日	2025年8月22日	2024年8月23日
20,000.00	购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、券商收益凭证等）	2025年8月22日	2026年8月21日	2025年8月22日

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年度向特定对象发行股票		
募集资金到账时间		2023年11月21日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
8,000.00	用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等）	2024年8月23日	2025年8月22日	2024年8月23日
3,000.00	购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、券商收益凭证等）	2025年8月22日	2026年8月21日	2025年8月22日

报告期末，公司对闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称				2020年度首次公开发行股票						
募集资金到账时间				2020年9月3日						
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
科威尔	中国工商银行股份有限公司合肥科技支行	收益凭证	保本浮动收益型	5,000.00	2025年4月30日	2026年4月21日	2026年4月21日	5,000.00	2.55%	尚未到期

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称				2023年度向特定对象发行股票						
募集资金到账时间				2023年11月21日						
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
科威尔	中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行	收益凭证	保本浮动收益型	4,500.00	2025年10月28日	2026年4月29日	2026年4月29日	4,500.00	1.5%-4%	尚未到期

截至2025年12月31日，公司使用向特定对象发行股票募集资金进行现金管理的余额超出董事会审议额度1,500.00万元。针对上述超出部分所涉及的暂时闲置募集资金临时现金管理事项，公司于2026年3月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意予以追认。

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

公司于2022年9月2日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，公司监事会和独立董事均发表了明确同意的意见，保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。2022年9月21日，公司召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，同

意公司总投资 45,000.00 万元建设产业园项目，其中使用超募资金 30,000.00 万元，项目建设周期预计为 2 年。具体内容详见公司于 2022 年 9 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的公告》（公告编号：2022-041）。

2023 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的议案》，并经 2023 年 6 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司半导体测试及智能制造装备产业园项目建设面积由 1085,000.00 m²变更为 52,000.00 m²以及项目投资总额由 45,000.00 万元变更为 31,220.24 万元，其中使用超募资金 30,000.00 万元，不足部分公司自筹。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的公告》（公告编号：2023-035）。

超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2020 年度首次公开发行股票			
募集资金到账时间		2020 年 9 月 3 日			
项目名称	项目类型	投资总额	计划投入超募资金金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
半导体测试及智能制造装备产业园项目	新项目	31,220.24	30,000.00	2022 年 9 月 2 日	2022 年 9 月 21 日

2025 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“半导体测试及智能制造装备产业园项目”进行结项，并将节余募集资金（含利息及理财收入净额）用于永久补充流动资金。公司保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。2025 年 9 月 9 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了上述事项。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日、2025 年 9 月 10 日分别刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于超募资

金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-062）和《科威尔技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-066）。

2025 年度，公司不存在将超募资金用于回购公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

2025 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对“半导体测试及智能制造装备产业园项目”进行结项，并将节余募集资金（含利息及理财收入净额）用于永久补充流动资金。公司保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。2025 年 9 月 9 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了上述事项。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日、2025 年 9 月 10 日分别刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-062）和《科威尔技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-066）。

2025 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目中的“全球营销网络及品牌建设项目”、2023 年度向特定对象发行股票募投项目中的“小功率测试电源系列产品扩产项目”结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-073）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2020 年度首次公开发行股票
募集资金到账日期	2020 年 9 月 3 日
节余募集资金合计金额	12,044.00

节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
半导体测试及智能制造装备产业园项目	11,577.22	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年8月22日	2025年9月9日
全球营销网络及品牌建设项目	466.78	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月30日	不适用

注：上表中“节余资金金额”不含对应募集资金账户所产生的银行存款利息及理财收益。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年度向特定对象发行股票					
募集资金到账日期		2023年11月21日					
节余募集资金合计金额		4,292.85					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
小功率测试电源系列产品扩产项目	4,292.85	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月30日	不适用

注：上表中“节余资金金额”不含对应募集资金账户所产生的银行存款利息及理财收益。

（七）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）募投项目变更情况

2025年度，公司未发生新增募投项目变更事项。截至2025年12月31日，公司已变更募集资金投资项目的资金实际使用情况，详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

（二）募投项目已对外转让或置换情况

2025年度，公司募投项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，公司严格按照相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司2025年度募集资金的存放、管理及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《科威尔技术股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

(首次公开发行股票)

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2020 年度首次公开发行股票											
募集资金到账日期		2020 年 9 月 3 日											
本年度投入募集资金总额		4,303.88											
已累计投入募集资金总额		48,368.92											
变更用途的募集资金总额		5,159.03											
变更用途的募集资金总额比例		7.48%											
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 ^{注 4}	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目	生产建设	不适用	15,183.61	11,008.97	11,008.97	-	11,013.94	4.97	100.05	2022 年 12 月	3,372.98	否	否
测试技术中心建设项目 ^{注 1}	研发	测试技术中心建设项目	4,478.19	6,978.19	6,978.19	86.72	5,326.31	-1,651.88	76.33	2024 年 9 月	不适用	不适用	不适用

全球营销网络及品牌建设项目	运营管理	不适用	3,984.43	3,984.43	3,984.43	384.42	3,514.65	-469.78	88.21	2025年12月	不适用	不适用	不适用
补充流动资金 ^{注2}	补流	不适用	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,136.71	136.71	103.42	不适用	不适用	不适用	不适用
半导体测试及智能制造装备产业园项目 ^{注3}	生产建设	不适用	-	30,000.00	30,000.00	3,832.74	12,377.31	-17,622.69	41.26	2025年9月	不适用	不适用	不适用
永久补充流动资金	补流	不适用	-	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			27,646.23	67,971.59	67,971.59	4,303.88	48,368.92	-19,602.67	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）			<p>1.“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”原计划于2020年9月开始开工建设，建设周期2年，于2022年9月完成并投入使用。但由于该项目部分用地供地原因，项目实施计划有所推迟，具体如下：</p> <p>（1）“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”和“测试技术中心建设项目”规划用地原先处在同一地块，在供地过程中发现其中部分地块尚未完成征地手续，项目建设暂时搁置。经过多方协调，相关部门同意“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”在已取得土地证书的部分地块上先行开工建设，公司随即于2020年12月15日开工建设。结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”由2022年9月延期至2022年12月。截至报告期末，该项目已结项并投入使用。</p> <p>（2）“测试技术中心建设项目”因建设位于前述部分尚未完成土地征地手续的地块上，该地块已于2022年2月完成征地批复手续，2022年5月完成挂牌程序，2022年6月23日办理土地移交，2022年9月18日正式开工建设。结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将“测试技术中心建设项目”由2022年9月延期至2024年9月。截至报告期末，该项目已结项并投入使用。</p> <p>2.“全球营销网络及品牌建设项目”原计划于2020年9月开始开展相关工作，项目周期3年，于2023年9月完成。受国内外大环境影响，海外办公场地租赁、营销网络建设以及品牌推广等均受到一定限制。结合项目进展实际情况，经审慎考虑、评估后，公司计划将前“全球营销网络及品牌建设项目”由2023年9月延期至2025年12月。</p> <p>3.自“半导体测试及智能制造装备产业园项目”开工以来，公司积极推进该超募资金投资项目建设相关工作，并结合实际情况，审慎规划募集资金的使用。因该项目建设周期较长，在项目实际执行过程中受审批流程和工程施工进度等多方面的影响，截至2024年12月31日，“半导体测试及智能制造装备产业园项目”虽已基本完成基建工程建设，但目前内部环境与配套设施，尚未达到可以入驻使用的标准，仍需进一步开展内部装修与办公环境建设。因此，该超募资金投资项目预定达到可使用状态时间延期至2025年9月。</p>										

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	不适用
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	详见专项报告之三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见专项报告之三、（五）
募集资金结余的金额及形成原因	详见专项报告之三、（六）
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：2023 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过相关议案，同意“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”结项，结余募集资金 2,500.00 万元用于在建募投项目“测试中心建设项目”，剩余部分永久补充流动资金。具体详见公司 2023 年 4 月 15 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

注 2：公司补充流动资金项目实际投入金额 4.136.71 万元，支出超过承诺投资总额的 136.71 万元系该项目专户收到的利息收入。

注 3：2022 年 9 月 2 日，公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过相关议案，监事会、独立董事及保荐机构国元证券股份有限公司发表了明确同意的意见；2022 年 9 月 21 日，2022 年第二次临时股东大会，审议通过该议案，同意使用超募资金 30,000.00 万元投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目（建设周期预计 2 年）。公司超募资金总额 41,308.96 万元，扣除永久补充流动资金 12,000.00 万元后剩余 29,308.96 万元，不足部分以超募资金账户理财收益补足。2025 年 9 月，该项目已结项。

注 4：募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”2025 年度实现营业收入 3,372.98 万元，募投项目经济效益概算按达产年份全年实现销售收入计算，本年度未达到预计实现效益，主要系受 2025 年度氢能及功率半导体行业增速放缓，实际销售情况未及达产年份的预期水平；“测试技术中心建设项目”“补充流动资金项目”不直接产生经济效益，无法独立核算；“半导体测试及智能制造装备产业园项目”“全球营销网络及品牌建设项目”于 2025 年下半年达到预定可使用状态，暂无法核算年度收益。

注 5：上述表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

(向特定对象发行股票)

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称				2023 年度向特定对象发行股票									
募集资金到账日期				2023 年 11 月 21 日									
本年度投入募集资金总额				4,274.56									
已累计投入募集资金总额				13,789.09									
变更用途的募集资金总额				0.00									
变更用途的募集资金总额比例				0.00%									
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 <small>注 2</small>	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
小功率测试电源系列产品扩产项目	生产建设	不适用	15,510.26	15,510.26	15,510.26	4,274.56	10,959.65	-4,550.61	70.66	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
补充流动资金 <small>注 1</small>	补流	不适用	2,832.26	2,832.26	2,832.26	-	2,829.44	-2.82	99.90	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			18,342.52	18,342.52	18,342.52	4,274.56	13,789.09	-4,553.43	—	—	—	—	—
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	不适用
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	详见专项报告之三、（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	详见专项报告之三、（五）
募集资金结余的金额及形成原因	详见专项报告之三、（六）
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：因扣除相关发行费用后的实际募集资金净额少于承诺的投资总额，差额相应调减补充流动资金项目金额。

注 2：“小功率测试电源系列产品扩产项目”于 2025 年 12 月已结项，暂无法核算年度效益；“补充流动资金”项目不直接产生经济效益，无法独立核算。

注 3：上述表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异，均为四舍五入原因所致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称								2020 年度首次公开发行股票							
募集资金到账日期								2020 年 9 月 3 日							
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到年月)	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
测试技术中心建设项目	高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目	研发	科威尔	科威尔园区	6,978.19	6,978.19	86.72	5,326.31	76.33	2024 年 9 月	不适用	不适用	否	2023 年 4 月 14 日	2023 年 5 月 5 日
合计					6,978.19	6,978.19	86.72	5,326.31	-	-	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)					2023 年 4 月 14 日, 公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金部分永久补充流动资金、部分用于其他募投项目的议案》, 同意公司将募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”予以结项, 并将节余募集资金 2,500.00 万元用于在建募投项目“测试技术中心建设项目”, 剩余部分用于永久补充流动资金。										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)					不适用										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用										

注 1: “测试技术中心建设项目”不直接产生经济效益, 无法单独核算。

注 2: 上述表格中部分合计数与各明细数之和在尾数上如有差异, 均为四舍五入原因所致。

(本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于科威尔技术股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：


康欣


彭辰


国泰海通证券股份有限公司
2026年4月23日