

# 国泰海通证券股份有限公司

## 关于上海国缆检测股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

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”）作为上海国缆检测股份有限公司（以下简称“国缆检测”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》《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》等相关规定，对国缆检测 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额人民币 503,250,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 74,325,182.54 元后，实际募集资金净额为人民币 428,924,817.46 元。募集资金总额扣除已支付给保荐人（主承销商）的承销费用人民币 53,680,188.66 元（不含增值税）后，余款人民币 449,569,811.34 元于 2022 年 6 月 17 日到账，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了容诚验字[2022]200Z0026 号《验资报告》。

##### （二）募集资金使用与结余情况

2025 年度，公司募集资金使用情况为：

（1）2025 年度期间募集资金专户资金直接投入募集资金项目 7,432.13 万元

(含手续费支出)。

截止报告期末公司募投项目累计使用募集资金 17,618.68 万元；

(2) 2025 年度期间募集资金利息收入入账 245.26 万元，截止报告期末，公司募集资金专户余额合计为 27,000.24 万元，其中使用募集资金（含超募资金）13,000 万元进行现金管理。

截止报告期末，本公司募集资金专户资金变动情况如下：

明细	金额（元）
募集资金总额	503,250,000.00
减：发行费用	74,325,182.54
募集资金净额	428,924,817.46
减：投入募投项目的金额	176,186,846.72
加：募集资金利息收入	17,264,469.20
募集资金专户期末余额	270,002,439.94

## 二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，报告期内，公司已对募集资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐人国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）、上海银行股份有限公司徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海杨浦支行签订《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司国缆检测（广东）有限公司与保荐人国泰海通证券股份有限公司机构（曾用名：国泰君安证券股份有限公司）、中国建设银行股份有限公司东莞市分行签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，三方以及四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方以及四方监管协议的履行不存在问题。

截止报告期末，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户主体	开户行	专户账号	专户余额	募集资金投资项目名称	项目计划投资总额
上海国缆检测股份有限公司	上海银行股份有限公司徐汇支行 <sup>1</sup>	03004939928	179,834,509.58	超高压大容量试验及安全评估能力建设项目	120,200,000.00
	招商银行股份有限公司上海分行	121940933010555	31,498,408.18	高端装备用线缆检测能力建设项目	99,100,000.00
	交通银行股份有限公司上海鞍山路支行	310066506013005580190	54,354,223.97	数字化检测能力建设项目	44,700,000.00
国缆检测（广东）有限公司	中国建设银行股份有限公司东莞市分行	44050177005300001823	4,315,298.21	设立广东全资子公司项目	40,150,000.00
合计			<b>270,002,439.94</b>	-	<b>304,150,000.00</b>

注：1、在上海银行股份有限公司徐汇支行开立的账户同时作为超募资金共管账户；

2、截至报告期末，公司利用自筹资金对募集资金项目“设立广东全资子公司项目”累计预先已投入 517.07 万元，募集资金到位后，公司不再以募集资金置换此部分预先已投入的自筹资金。

### 三、2025 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

## **（二）用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目**

公司于 2022 年 7 月 15 日召开了第一届董事会第十四次会议，第一届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司国缆检测（广东）有限公司提供合计不超过 4,015.00 万元的无息借款，用于“设立广东全资子公司项目”，借款额度根据项目实施进度拨付。借款期限为实际借款之日起 2 年，资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议，该笔借款可自动续期。

截止 2025 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金向募投项目实施主体全资子公司国缆检测（广东）有限公司提供无息借款 3,015.00 万元用于该子公司的建设。

## **（三）募集资金使用的其他情况**

公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议，第二届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有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建设和公司正常经营的情况下，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币 20,000 万元（含本数）暂时闲置的募集资金及额度不超过 25,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，公司根据募集资金投资项目推进计划安排资金的使用，在不影响募集资金投资项目进度的情况下，公司使用闲置募集资金 20,000 万元进行现金管理，截止 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 13,000 万元。

公司于 2024 年 8 月 15 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于公司募投项目延期的议案》，对四个募投项目均延期一年；于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司募投项目延期并调整部分募投项目内部结构、实施地点的议案》，经公司审慎研究，对四个募投项目进行重新论证后，认为其仍具备投资的必要性和可行性，同时对四个募投项目均再次延期

一年及调整了内部结构，募投项目“设立广东全资子公司项目”，在原有实施地点广东省东莞市的基础上，增加广东省清远市为募投项目实施地点。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

##### **（一）变更募集资金投资项目情况**

本公司报告期内募投项目未发生变更。

##### **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

本公司报告期内募投项目不存在对外转让或置换的情况。

#### **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2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

#### **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》《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13号——保荐业务》《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》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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，发行人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年度募集资金存放和使用情况无异议。

保荐代表人：赵鑫 陈杭

国泰海通证券股份有限公司

2026年4月23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2025 年度

单位：万元人民币

募集资金总额		42,892.48	本报告期投入募集资金总额		7,432.13					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		17,618.68					
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计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	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)	本报告期投入金额	截至本报告期末累计投入金额(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.超高压大容量试验及安全评估能力建设	否	12,020.00	12,020.00	4,405.46	7,741.30	64.40	2026年07月	不适用	尚处于建设期	否
2.高端装备用线缆检测能力建设	否	9,910.00	9,910.00	1,828.45	6,937.65	70.01	2026年07月	不适用	尚处于建设期	否

3.设立广东全资子公司项目	否	4,015.00	4,015.00	1,109.42	2,605.09	64.88	2026年07月	不适用	尚处于建设期	否
4.数字化检测能力建设项目	否	4,470.00	4,470.00	88.80	334.64	7.49	2027年07月	不适用	尚处于建设期	否
承诺投资项目小计	-	30,415.00	30,415.00	7,432.13	17,618.68	-	-	-	-	-
超募资金投向										
1.暂未确定用途的超募资金	不适用	12,477.48	12,477.48	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2.补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	不适用	12,477.48	12,477.48	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	42,892.48	42,892.48	7,432.13	17,618.68	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、超高压大容量试验及安全评估能力建设项目  该项目投资金额较大，涉及大型设备、研制设备较多，同时需要场地规划及建设，项目投资需要一定的建设周期，为了确保检测设备的先进性和适用性，紧紧围绕超高压远距离输电的直流电缆、超高压海上风电电缆及电力设备大容量电缆系统及类似产品的检测、工程模拟试验及安全运行评估开展建设与对外服务，公司需要对超高压大容量检测设备进行认真的技术指标筛选和对比，检测设备的采购、安装和调试工作目前持续进行。因此，公司基于审慎性原则和为保质保量完成募投项目投资，根据战略规划以及目前募投项目实际进展情况和投资进度，决定将“超高压大容量试验及安全评估能力建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年7月。</p> <p>2、高端装备用线缆检测能力建设项目  该项目检测能力的建设涉及高端装备领域众多，检测设备种类繁多，需要根据外部经济环境、产业形势变动和下游市场需求进行具体设备的采购和安装，同时需要进行场地规划及建设相配套。因此，公司基于审慎性原则，根据战略规划以及目前募投项目实际进展情况和投资进度，决定将“高端装备用线缆检测能力建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年7月。</p>									

	<p>3、设立广东全资子公司项目          该项目执行需要进行场地规划及建设相配套，为保证募投项目的顺利实施，提高现有募集资金的使用效率，增加建筑工程费用。在项目建设过程中，初期受外部环境等因素影响，项目报批报建、人员赴异地建设时的交通、采购设备的交付和安装等环节产生多方面的不便，同时公司密切关注当前市场情况及经济环境谨慎选择能力建设及检测设备功能，项目的整体建设进度延缓，又因检测环保需求增加实施地点并在广东省清远市新建实验室，因此公司基于审慎性原则，根据战略规划以及目前募投项目实际进展情况和业务开展情况，决定将“设立广东全资子公司项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年7月。</p> <p>4、数字化检测能力建设项目          该项目由于需要统筹考虑公司众多检测场景下的信息化需求，同时审慎地进行相关软硬件系统采购、原LIMS信息化系统的升级改造、数据采集系统和自动化仓储等各项工作的调研部署，整体实现数字化检测流程，公司对“数字化检测能力建设项目”进行较详细的市场调研，选择适合的服务商，制定更加详细的建设方案等原因，投资进度有所延缓。因此，公司基于审慎性原则，根据战略规划以及目前募投项目实际进展情况和投资进度，决定将“数字化检测能力建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年7月。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>1、数字化检测能力建设项目          （1）项目实施的必要性、可行性分析数字化检测能力建设是通过升级检测手段，用于建设专项试验方法及能力提升；通过数字化立体仓库建设，节约检测辅助时间提高工作效率；通过检测软件的升级，提升国缆检测检测现场自动化控制系统的交互水平，提升国缆检测经营管理水平。从而，全面提升公司的数字化检测能力。同时项目具有创新性，对行业具有带动作用 and 示范意义，保持公司行业领先地位。本项目建设是根据电线电缆检测通常采用的程序：“接收样品——登记信息——样品检验——打印报告”。整个流程中“样品检验”环节是最核心、程序最繁琐、耗时最长、最易人工出错的地方。“样品检验”是指在检验人员接收到样品和相关资料后，人工选择检验方法、查找国家标准，确定实验条件和标准参数，并把相关的信息记录下来，然后操作设备进行检验。在检验过程中得到的所有原始检验数据都应记录下来，检验过程完全由检验人员凭经验操作。检验结束后检验人员需对记录的原始数据按照国家标准中规定的计算方法进行计算得出该试验项目的结果。然后检验人员需把计算后的结果和标准中规定的标准值进行比较，判断该检验项目是否符合标准要求。审核人员接收到编制人员编写的原始记录后，检查检验人员采用标准和依据的正确性，原始记录和样品资料的一致性和完整性，检验报告的完整性，检验结果的判定和结论是否正确，原始记录计算是否正确、法定计量单位以及仪器设备是否使用正确。最后批准人检查报告内容和相关资料是否齐全一致、检验依据和结论是否正确后出具报告。项目前期阶段对公司现有LIMS信息化系统基础进行升级改造，并对升级后的LIMS信息化系统执行评估测试和试运行调整，试运行稳定后同步开展数据采集系统+自动化仓储投资建设工程，项目建设完成后，可提升公司检验效率，降低人为差错并增加可溯源性，统一检验流程。</p>

	<p>(2) 重新论证结论公司认为“数字化检测能力建设项目”符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。</p> <p>公司于2025年4月21日分别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《关于公司募投项目延期并调整部分募投项目内部结构、实施地点的议案》，同日披露了《上海国缆检测股份有限公司关于公司募投项目延期并调整部分募投项目内部结构、实施地点的公告》，公告编号：2025-024。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行股票募集资金净额为42,892.48万元，其中，超募资金为12,477.48万元，截至2025年12月31日止，公司使用闲置募集资金及超募资金共计13,000万元用于现金管理。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2025年4月21日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司募投项目延期并调整部分募投项目内部结构、实施地点的议案》，对四个募投项目均再次延期一年及调整了内部结构，募投项目“设立广东全资子公司项目”，在原有实施地点广东省东莞市的基础上，增加广东省清远市为募投项目实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不涉及项目实施方式变更
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司报告期内不存在募集资金投资项目先期投入的置换情况。公司于2022年10月14日召开了第一届董事会第十六次会议、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已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金695.73万元置换前期已预先投入募投项目的自有资金、使用募集资金900.00万元置换前期已预先支付发行费用的自有资金。截至2022年12月31日，公司已完成1,078.66万元募集资金置换，预先投入广东全资子公司项目的资金517.07万元不再置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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，募集资金账户余额共27,000.24万元，其中公司使用闲置募集资金13,000万元于募集资金专户的子账户进行现金管理，剩余募集资金14,000.24万元全部存储于公司开立的募集资金专户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----