

国元证券股份有限公司  
关于  
合肥华升泵阀股份有限公司  
2025 年度募集资金存放  
与实际使用情况的专项核查报告

主办券商



二〇二六年四月

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关文件的规定，国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“主办券商”）作为合肥华升泵阀股份有限公司（以下简称“华升泵阀”或“公司”）的持续督导主办券商，对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，将核查情况作专项说明如下：

## 一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共进行了 3 次股票发行，历次募集资金基本情况如下：

### （一）2021 年股票发行

2021 年 11 月 12 日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》等与本次发行的相关议案。2021 年 11 月 30 日，公司召开了 2021 年第二次临时股东大会，会议审议通过了上述发行的相关议案。

2021 年 12 月 14 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2021〕4064 号）。公司于 2022 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》，本次股票发行预计发行股份 2,000 万股，每股发行价 2.34 元，预计募集资金 4,680 万元，实际募集资金总额 4,680 万元，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下募集资金专户，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0020 号）审验。

公司本次定向发行新增股份于 2022 年 2 月 18 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据股票定向发行说明书、股票定向发行情况报告中披露的募集资金用途，本次发行募集资金用途用于补充流动资金。

## （二）2022 年股票发行

2022 年 8 月 23 日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于<合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与本次发行的相关议案。2022 年 9 月 8 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述发行的相关议案。

2022 年 11 月 30 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2022〕3515 号）。公司于 2022 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》，本次股票发行预计发行股份 444.83 万股，每股发行价 9.06 元，预计募集资金 4,030.1598 万元，实际募集资金总额 4,030.1598 万元，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下募集资金专户，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0346 号）审验。

公司本次定向发行新增股份于 2022 年 12 月 23 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据股票定向发行说明书、股票定向发行情况报告中披露的募集资金用途，本次发行募集资金用途用于补充流动资金。

## （三）2023 年股票发行

2023 年 4 月 17 日，公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与本次发行的相关议案。2023 年 5 月 8 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，会议审议通过了上述发行的相关议案。

2023 年 6 月 2 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于同意合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕1092 号）。公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》，本次股票发行预计发行股份 660 万股，每股发行价 12.58 元，预计募集资金 8,302.80 万元，实际募集资金总额 7,799.60 万元，上述募集

资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下募集资金专户，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0154号）审验。

公司本次定向发行新增股份于 2023 年 7 月 13 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据股票定向发行说明书、股票定向发行情况报告中披露的募集资金用途，本次发行募集资金用途用于补充流动资金。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司于第三届董事会第五次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订募集资金管理制度》的议案。并于 2021 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了披露（公告编号：2021-023），对募集资金实行专户存储管理。并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

### （二）募集资金专户设立情况

#### 1、2021 年股票发行

公司第三届董事会第五次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并拟签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司已开设了本次股票发行募集资金专用账户，专户情况如下：

户名：合肥华升泵阀股份有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司合肥分行

账号：499010100102110191

公司与华安证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。2022 年 5 月 24 日，公司持续督导主办券商由华安证券股份有限公司变更为国元证券股份有限公司。公司与国元证券、兴业

银行股份有限公司合肥分行重新签署了《募集资金专户三方监管协议》。

## **2、2022 年股票发行**

公司第三届董事会第八次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并拟签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司已开设了本次股票发行募集资金专用账户，专户情况如下：

户名：合肥华升泵阀股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司长丰县支行

账号：12286701040012468

公司与国元证券、中国农业银行股份有限公司长丰县支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

## **3、2023 年股票发行**

公司第三届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并拟签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》，公司已开设了本次股票发行募集资金专用账户，专户情况如下：

户名：合肥华升泵阀股份有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司长丰县支行

账号：12286701040013490

公司与国元证券、中国农业银行股份有限公司长丰县支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

户名：合肥华升泵阀股份有限公司

开户行：杭州银行股份有限公司合肥分行

账号：3401040160001299396

公司与国元证券、杭州银行股份有限公司合肥分行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

### （三）募集资金存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司三次募集资金存放情况如下：

股票发行	开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
2021 年股票发行	兴业银行股份有限公司合肥分行	499010100102110191	46,800,000.00	0.00
2022 年股票发行	中国农业银行股份有限公司长丰县支行	12286701040012468	40,301,598.00	0.00
2023 年股票发行	中国农业银行股份有限公司长丰县支行	12286701040013490	22,644,000.00	0.00
2023 年股票发行	杭州银行股份有限公司合肥分行	3401040160001299396	55,352,000.00	0.00

### 三、募集资金的使用情况

#### （一）2021 年股票发行

2021 年股票发行募集资金已使用完毕并完成销户，公司于 2024 年 4 月 23 日公告，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2024-014）。

#### （二）2022 年股票发行

2022 年股票发行募集资金已使用完毕并完成销户，公司于 2025 年 4 月 25 日公告，详见公司在中国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2025-012）。

#### （三）2023 年股票发行

根据股票发行的定向发行说明书披露，2023 年股票发行募集资金用途为补充流动资金，该次股票发行募集资金具体使用情况如下：

##### 1、中国农业银行股份有限公司长丰县支行（尾号 3490 户）

项目	金额（元）
一、募集资金总额	22,644,000.00
二、期初募集资金金额	18,307.84

项目	金额（元）
加：本期利息收入	10.31
三、本期可使用募集资金金额	18,318.15
四、本期实际使用募集资金金额	18,318.15
其中：购买物料及服务支出	18,062.15
银行手续费	256.00
五、期末募集资金余额	0.00

2023 年股票发行中国农业银行股份有限公司长丰县支行账户的募集资金已使用完毕并完成销户，公司于 2025 年 9 月 18 日公告，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2025-037）。

## 2、杭州银行股份有限公司合肥分行

2023 年股票发行杭州银行股份有限公司合肥分行账户的募集资金已使用完毕并完成销户，公司于 2025 年 4 月 25 日公告，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于募集资金专用账户销户的公告》（公告编号：2025-012）。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

2025 年度，华升泵阀不存在变更募集资金使用用途的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按全国中小企业股份转让系统及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

## 六、主办券商的核查工作

主办券商通过审阅相关资料、现场检查等多种方式对华升泵阀募集资金的存放及使用情况进行了核查。主要核查程序包括：

1、查阅华升泵阀 2021 年股票定向发行、2022 年股票定向发行及 2023 年股票定向发行的定向发行说明书、相关董事会文件、股东大会文件、公告文件等资料，核查公司股票定向发行情况；

2、查阅华升泵阀制定的《募集资金管理制度》《募集资金专户三方监管协议》；

3、查阅华升泵阀募集资金使用相关银行流水、募集资金专户资金使用财务台账等文件。

### **七、主办券商关于募集资金存放与实际使用情况的结论性意见**

主办券商经核查认为，华升泵阀 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（本页无正文，为《国元证券股份有限公司关于合肥华升泵阀股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页）



国元证券股份有限公司

2026年4月24日