

中信证券股份有限公司

关于厦门鼎熔岩科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为厦门鼎熔岩科技股份有限公司（以下简称“鼎熔岩”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》《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》有关法律法规和规范性文件的要求，对鼎熔岩 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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号），公司于 2021 年 7 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 5.31 元，募集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60 万元及相应的增值税 242.14 万元后，公司募集资金专户于 2021 年 7 月 14 日收到中信证券汇入的募集资金为人民币 46,167.26 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司募集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用 6,220.74 万元后，实际募集资金净额为 44,224.26 万元。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[2021]361Z0066 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及结余情况

2025 年 12 月，公司为了提高募集资金使用效率，将“无油螺杆空压机研发

及产业化项目”募集资金专户资金余额转入公司一般银行账户永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。节余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用。截至 2025 年 12 月 31 日，前述募集资金专户已办理销户手续，转入公司一般银行账户永久补充流动资金的金额为 0.56 万元。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

2025 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 3,287.89 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 44,151.54 万元，募集资金专用账户利息收入（包含利息手续费支出）339.08 万元，注销专户结余资金累计转入公司一般银行账户的金额为 411.80 万元。加上累计利息收入（包含利息手续费支出）金额，扣除累计已使用募集资金及结余转出资金的金额后，募集资金专户无余额。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及监管机构的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2021 年 7 月，公司分别与中国农业银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“农行厦门同安支行”）、中国建设银行股份有限公司厦门同安支行（以下简称“建行厦门同安支行”）、中信银行股份有限公司厦门分行（以下简称“中信厦门分行”）、兴业银行股份有限公司厦门湖滨支行（以下简称“兴业厦门湖滨支行”）及中信证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，分别在农行厦门同安支行开设募集资金专项账户（账号：40390001040999886）、建行厦门同安支行开设募集资金专项账户（账号：35150198120109888889）、中信厦门分行开设募集资金专项账户（账号：8114901013000159274）、兴业厦门湖滨支行开设募集资金专项账户（账号：129420100100678888）。三方监管协议与深圳证券交易所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，募集资金专户中农行厦门同安支行开设募集资金专项账户（账号：40390001040999886）、建行厦门同安支行开设募集资金专项账户（账号：35150198120109888889）、中信厦门分行开设募集资金专项账户（账

号：8114901013000159274)、兴业厦门湖滨支行开设募集资金专项账户（账号：129420100100678888），均已办理销户手续。

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 44,151.54 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和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）对公司《关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》进行了专项审核，出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]361Z0395 号）。报告认为，鼎熔岩公司 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与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，公允反映了鼎熔岩公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

根据会计师鉴证意见并经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《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》等法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		44,224.26		本年度投入募集资金总额	3,287.89					
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额	44,151.54					
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(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
年产 3 万台空压机扩产项目	否	39,561.00	24,407.26	0	24,062.49	98.59	2021 年 12 月	7,919.92	是	否
无油螺杆空压机研发及产业化项目	否	9,896.00	9,896.00	3,287.89	10,152.20	102.59	2025 年 12 月	不适用	不适用	否
研发中心升级建设项目	否	4,921.00	4,921.00	0	4,934.74	100.28	2023 年 12 月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金项目	否	16,000.00	5,000.00	0	5,002.12	100.04	不适用	不适用	不适用	否
合计		70,378.00	44,224.26	3,287.89	44,151.54	99.84		7,919.92		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（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
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2021 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》，同意将“年产 3 万台空压机扩产项目”的实施地点由“厦门市同安区通福路与官浔路交叉口西北侧地块”变更为“厦门市同安区西柯镇西柯街 611 号”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2021 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十二次会议，于 2021 年 12 月 24 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》，同意将“年产 3 万台空压机扩产项目”的实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2021 年 8 月 2 日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金项目的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 22,318.22 万元。公司独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于厦门东亚机械工业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2021]361Z0444 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金	不适用

情况	
项目实施募集资金节余的金额及原因	公司募投项目“年产3万台空压机扩产项目”“研发中心升级建设项目”“永久补充流动资金”和“无油螺杆空压机研发及产业化项目”已全部达到预定可使用状态并结项，公司分别将节余募集资金405.98万元、2.65万元、2.61万元、0.56万元，共计411.8万元，转入公司一般银行账户永久性补充流动资金，用于公司的日常经营，同时注销全部募集资金专项账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：上表中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上的差异系四舍五入造成

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于厦门鼎熔岩科技股份有限公司
2025 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：

戴五七

吴小琛

中信证券股份有限公司

年 月 日