

国泰海通证券股份有限公司

关于贵州钢绳股份有限公司

2025 年度募集资金存放与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”）作为贵州钢绳股份有限公司（以下简称“贵绳股份”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》等相关规定，对贵绳股份 2025 年度募集资金存放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）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证监许可〔2013〕1134 号《关于核准贵州钢绳股份有限公司非公开发行股票批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）80,720,000 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 460,104,000.00 元，扣除各项发行费用 14,523,840.00 元，实际募集资金净额为 445,580,160.00 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天健验〔2013〕3-34 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 22,328.53 万元，募集资金专户余额 3,668.27 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年，公司已使用募集资金 5,312.56 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 27,641.09 万元，募集资金专户余额 1,135.14 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	行次	金额
募集资金净额	1	44,558.02
经批准置换先期投入金额	2	-
以前年度投入金额	3	22,328.53
本年度投入金额	4	5,312.56
累计使用募集资金金额	5=2+3+4	27,641.09
尚未使用金额	6=1-5	16,916.93
减：闲置募集资金临时补充流动资金	7	26,799.10
减：购买现金管理产品未到期的金额	8	-
加：累计现金管理收益、利息收入及手续费净额	9	11,017.32
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	10=6-7-8+9	1,135.14

注：上表数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金使用管理制度》，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。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2013 年 12 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《贵州钢绳股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额	说明
中国工商银行股份有限公司遵义八七支行	2403021229200012497	募集资金专用账户	168.78	-
中国银行股份有限公司遵义分行营业部	132025729937	募集资金专用账户	824.87	-
贵州遵义汇川农村商业银行股份有限公司	2194010001201100058209	募集资金专用账户	46.12	-
交通银行股份有限公司遵义万里支行	523060200018170762331	募集资金专用账户	94.93	-
招商银行股份有限公司遵义分行营业部	755915942410308	募集资金专用账户	0.43	-
合计	-	-	1,135.14	-

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年度募集资金使用情况对照表》。

根据遵义市人民政府《市人民政府关于推进中心城区重点企业节能减排异地技改工作的意见》遵府发[2008]37 号文件要求，经公司 2012 年第二次临时股东大会批准正式启动了异地整体搬迁项目。

公司所处西部贵州遵义，受地理位置的限制，铁路是公司产品及所需原料运输的主要途径。公司整体搬迁项目（包含本次非公开发行股票募集资金投资项目）完成后将形成 55 万吨产能，产品及原料进出量将在 100 万吨以上。

公司积极与遵义市政府及相关部门沟通协调，希望能尽快完成异地整体搬迁。

2018 年 4 月 27 日，公司第六届董事会第十次会议审议通过并发布《贵州钢

绳股份有限公司关于签订委托协议的公告》，公司将现有厂区金属制品异地整体搬迁项目委托贵州钢绳（集团）有限责任公司迁建，委托期限至金属制品异地搬迁项目实施完毕之日止，详见公司 2018-021 号《贵绳股份关于签订委托协议的公告》。2018 年 5 月 25 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过此议案。

2018 年 7 月 10 日，公司披露《关于控股股东贵州钢绳（集团）有限责任公司签订<异地技改整体搬迁项目合作框架协议>的公告》。贵绳集团与遵义市红花岗区人民政府、遵义市南部新区管理委员会、遵义湘江投资建设有限责任公司（丁方）签订协议，共同合作完成异地整体搬迁项目。协议约定：丁方负责代建本项目除生产设备采购安装、铁路专线及货运场外的全部建筑安装工程，确保工程质量符合国家验收规范（详见公司 2018-030 号公告）。

截至本报告签署日，公司募集资金投资项目正在有序推进中。

（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

本年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 3 月 27 日，贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集资金临时补充流动资金的议案》，（详见 2025-017 号《贵州钢绳股份有限公司使用募集资金临时补充流动资金公告》）。公司董事会审议通过该议案后，公司在不影响募集资金项目建设的条件下，使用最高额度不超过人民币 3 亿元闲置募集资金，临时补充流动资金。这部份资金的使用按《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》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金使用管理制度》等相关要求，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且使用期限不超过 12 个月。

公司本次用于临时补充流动资金的募集资金已于 2026 年 1 月 16 日前（含当日）归还，详见 2026-003 号《贵州钢绳股份有限公司关于募集资金临时补充流动资金归还的公告》。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已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及整改措施

2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

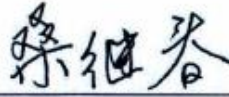
六、保荐机构的核查意见

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》《募集资金使用管理制度》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，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。

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于贵州钢绳股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：



桑继春



吴超智



2026年4月24日

附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：贵州钢绳股份有限公司

单位：万元

募集资金总额（注 1）				44,558.02		本年度投入募集资金总额					5,312.56	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					27,641.09	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额（1）	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额（2）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（3）	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (4) = (3) - (2)	截至期末投入进度（%）（5） = (3) / (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 15 万吨金属制品项目（注 2）	否	44,558.02	44,558.02	-	5,312.56	27,641.09	-	62.03	-	-1,399.68（注 2）	-	否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					详见上述“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（一）募集资金投资项目的资金使用情况”							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司使用 26,799.10 万元阶段性闲置的募集资金，暂时补充流动资金，具体情况详见上述“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注 1：上表中“募集资金总额”指实际募集资金总额扣除发行费用后的实际募集资金净额。

注 2：年产 15 万吨金属制品项目已有部分生产线建成投入试生产，报告期内，该项目产生效益-1,399.68 万元。