

# 国联民生证券承销保荐有限公司

## 关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”或“保荐机构”）作为深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“京泉华”或“公司”）非公开发行的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司募集资金存放和使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

### 一、保荐机构核查工作

国联民生承销保荐的保荐代表人通过与公司董事、高级管理人员及财务部有关人员交谈，查阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账，查阅了公司董事会编制的《深圳市京泉华科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

### 二、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2023]37 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）13,089,870 股，每股发行价格为 33.27 元，募集资金总额为 435,499,974.90 元，扣除发行费用（不含税）14,926,836.49 元后的募集资金净额为 420,573,138.41 元。该募集资金已于 2023 年 3 月 9 日到达公司账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000125 号《验资报告》。

#### （二）2025 年度募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金人民币 279,589,781.06 元，其中：公司补充流动资金 115,622,376.87 元，公司对募集资金项目累计投入

163,967,404.19 元（包含募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 53,010,498.23 元）。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为人民币 154,409,708.91 元，其中：募集资金专户余额 134,409,708.91 元，用闲置募集资金购买理财产品人民币 20,000,000.00 元。

本年度募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
年初余额	45,849,894.28
加：募集资金到账	-
加：存款利息收入减支付的银行手续费	405,558.17
暂时闲置募集资金购买理财产品取得的理财收益	3,215,701.22
赎回理财产品	240,000,000.00
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	-
置换预先已支付发行费用的自筹资金	-
直接投入募投项目	35,061,444.76
暂时闲置募集资金购买理财产品	120,000,000.00
募集资金专户金额	134,409,708.91
减：永久性补充流动资金	-
2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	134,409,708.91

### 三、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行开设募集资金专项账户，并于 2023 年 3 月 20 日与民生证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），于 2023 年 3 月 20 日与民生证券股份有

限公司、河源市京泉华科技有限公司以及中国光大银行股份有限公司深圳分行后海支行签订了《募集资金四方监管协议》，且于 2024 年 7 月 17 日与民生证券股份有限公司、广东京泉华能源有限公司以及宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”），对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，授权保荐人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐机构应当至少每半年对公司募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

根据本公司《募集资金管理制度》以及与民生证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国光大银行股份有限公司深圳分行后海支行	39100180808682260	-	3,509.22	活期
宁波银行股份有限公司深圳南山支行	73060122000368617	42,914.00	7,041.91	活期
宁波银行股份有限公司深圳分行	86011110000578073	-	2,889.84	活期
合计		42,914.00	13,440.97	

## 四、2025 年募集资金实际使用情况

2025 年，公司募集资金实际使用情况如下：

### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年，公司募集资金实际使用情况具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况详见五、变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2023年8月11日召开第四届董事会第十五次会议、第四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投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2023年7月27日预先投入募集项目及已支付的发行费用自筹资金，置换金额为5,326.32万元，其中包含先期投入的自筹资金5,301.05万元和已支付的发行费用25.27万元。预先投入资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了大华核字[2023]0014511号《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》。本报告期内，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。

### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2025年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2025年4月24日召开第四届董事会第二十九次会议，第四届监事会第二十四次会议以及2025年5月16日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的金融机构发行的保本型理财产品。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益累计为321.57万元。截至2025年12月31日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币2,000.00万元。

2025年度末，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	金额	收益起算日	产品到期日	产品类型	截止日金额
宁波银行股份有限公司	结构性存款	2,000.00	2025/10/24	2026/4/24	保本浮动收益	2,000.00

### （六）节余募集资金使用情况

公司 2025 年度不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### **(七) 超募资金使用情况**

公司 2025 年度不存在超募资金使用的情况。

#### **(八) 尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2025 年 12 月 31 日止,公司尚未使用的募集资金人民币 154,409,708.91 元(含募集资金现金管理及增值部分),其中:募集资金专户余额 134,409,708.91 元,用闲置募集资金购买理财产品人民币 20,000,000.00 元。尚未使用的募集资金将存放至公司募集资金专项账户,按照规则要求及使用计划进行管理及使用。

#### **(九) 募集资金使用的其他情况**

2025 年度,公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **五、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

#### **(一) 变更募集资金投资项目情况**

公司于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十五次会议,于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目暨新增实施主体和实施地点的议案》,同意公司变更部分“河源新能源磁集成器件智能制造项目”为“菲律宾新能源磁集成器件智能制造项目”,由新增实施主体菲律宾孙公司实施,项目使用的募集资金金额为 7,033.93 万元。

公司 2025 年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

#### **(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况**

2025 年度,公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

2025 年度，公司严格按照相关规则要求及公司募集资金管理制度对募集资金进行管理，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：京泉华 2025 年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于深圳市京泉华科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：

\_\_\_\_\_

李 秘

\_\_\_\_\_

秦亚中

国联民生证券承销保荐有限公司

2026 年 4 月 24 日

## 附件 1

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市京泉华科技股份有限公司

2025 年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额		42,057.31				本年度投入募集资金总额	3,506.14			
报告期内变更用途的募集资金总额		7,033.93				已累计投入募集资金总额	27,958.98			
累计变更用途的募集资金总额		13,186.92								
累计变更用途的募集资金总额比例		31.35%								
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
承诺投资项目										
1. 河源新能源磁集成器件智能制造项目	是	30,550.00	17,363.08	2,489.21	15,093.31	86.93%	2025/12/31	不适用(注)	不适用	否
2. 大容量变压器智能化产线建设项目	是	-	6,152.99	1,016.93	1,303.43	21.18%	2027/4/30	不适用	不适用	否
3. 菲律宾新能源磁集成器件智能制造项目	是	-	7,033.93	-	-	-	2027/6/30	不适用	不适用	否
4. 补充流动资金	否	13,000.00	11,507.31	-	11,562.24	100.48%	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目合计</b>		<b>43,550.00</b>	<b>42,057.31</b>	<b>3,506.14</b>	<b>27,958.98</b>					-
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 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十五次会议，于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨新增实施主体和实施地点的议案》，同意公司拟变更部分“河源新能源磁集成器件智能制造项目”为“菲律宾新能源磁集成器件智能制造项目”，由新增实施主体菲律宾孙公司实施，并相应增加菲律宾孙公司所在地为上述新募投项目实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2023 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议、第四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投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至 2023 年 7 月 27 日预先投入募投项目及已支付的发行费用自筹资金，置换金额为 5,326.32 万元，其中包含先期投入的自筹资金 5,301.05 万元和已支付的发行费用 25.27 万元。预先投入资金业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了大华核字[2023]0014511 号《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》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十九次会议，第四届监事会第二十四次会议以及 2025 年 5 月 16 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的金融机构发行的保本型理财产品。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益累计为 321.57 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 2,000.00 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日止，公司尚未使用的募集资金人民币 154,409,708.91 元（含募集资金现金管理及增值部分），其中：募集资金专户余额 134,409,708.91 元，用闲置募集资金购买理财产品人民币 20,000,000.00 元。尚未使用的募集资金将存放至公司募集资金专项账户，按照规则要求及使用计划进行管理及使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	否

注：“河源新能源磁集成器件智能制造项目”于 2025 年 12 月末达到预定可使用状态。2026 年 1 月 27 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“河源新能源磁集成器件智能制造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。相关产线自投产至实现效益尚需一定时间，相关效益将于 2026 年起持续释放。

附表 2

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：深圳市京泉华科技股份有限公司

2025 年度

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
河源新能源磁集成器件智能制造项目	河源新能源磁集成器件智能制造项目	17,363.08	2,489.21	15,093.31	86.93%	2025/12/31	不适用 (注)	不适用	否
大容量变压器智能化产线建设项目	河源新能源磁集成器件智能制造项目	6,152.99	1,016.93	1,303.43	21.18%	2027/4/30	不适用	不适用	否
菲律宾新能源磁集成器件智能制造项目	河源新能源磁集成器件智能制造项目	7,033.93	-	-	-	2027/6/30	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		<b>30,550.00</b>	<b>3,506.14</b>	<b>16,396.74</b>			-		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			<p>公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第二十一次会议，第四届监事会第十八次会议以及 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目和实施主体的议案》，将原计划“河源新能源磁集成器件智能制造项目”的部分募集资金用于出资公司与广东锐金电气公司共同设立的广东京泉华能源有限公司，并将京泉华能源公司作为新增实施主体实施新项目“大容量变压器智能化产线建设项目”。</p> <p>公司于 2025 年 6 月 13 日召开第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第二十五次会议，于 2025 年 6 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目暨新增实施主体和实施地点的议案》，同意公司拟变更部分“河源新能磁集成器件智制造项目”为“菲律宾新能源磁集成器件智能制造项目”，由新增实施主体菲律宾孙公司实施，并相应增加菲律宾孙公司所在地为上述新募投项目实施地点。</p>						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

注：“河源新能源磁集成器件智能制造项目”于 2025 年 12 月末未达到预定可使用状态。2026 年 1 月 27 日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“河源新能源磁集成器件智能制造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。相关产线自投产至实现效益尚需一定时间，相关效益将于 2026 年起持续释放。