

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于江苏万达特种轴承股份有限公司**  
**2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“万达轴承”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的持续督导机构，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》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 14 号——保荐机构持续督导》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对万达轴承 2025 年度募集资金存放、管理和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时间**

2024 年 5 月 10 日，万达轴承收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 5 月 8 日出具的《关于同意江苏万达特种轴承股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕754 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的申请，发行方式为向战略投资者定向配售和向不特定合格投资者公开发行相结合。

2024 年 5 月 21 日，公司向不特定合格投资者公开发行普通股 5,000,000 股（行使超额配售选择权前），每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.74 元，募集资金总额为人民币 103,700,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 88,318,616.70 元，募集资金到账时间为 2024 年 5 月 23 日。

公司因行使超额配售选择权新增发行股票数量 750,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 20.74 元，增加的募集资金总额为人民币 15,555,000.00 元，增加的募集资金净额为人民币 14,027,031.62 元，募集资金到账时间为 2024 年 7 月 1 日。

行使超额配售选择权后，公司本次发行股份总计 5,750,000 股，最终募集资金总额为人民币 119,255,000.00 元，扣除发行费用人民币 16,909,351.68 元（不含税），募集资金净额为人民币 102,345,648.32 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字〔2024〕ZK10345 号《验资报告》及信会师报字〔2024〕ZK10368 号《验资报告》。

## （二）募集资金使用及结余情况

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	119,255,000.00
减：发行费用	16,909,351.68
募集资金净额	102,345,648.32
减：直接投入募投项目	19,419,140.00
减：暂时闲置资金购买理财产品 银行工本费及手续费等	20,000,000.00 442.30
加：募集资金账户利息收入	470,796.99
加：闲置资金理财收益	2,012,196.23
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专项账户余额	65,409,059.24

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。

### （二）募集资金专项账户存储情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件的规定以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理并于 2024 年 5 月 31 日与中信建投证券股份有限公司以及存放

募集资金的中信银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，确保募集资金的安全和有效使用，并于 2024 年 6 月 3 日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-039）。公司募集资金专项账户仅用于募集资金的接收、存储和使用，不存在存放非募集资金或用作其他用途的情形。

截至报告期末，募集资金存放专项账户基本情况如下：

单位：人民币元

开户单位	募集资金专项账户	银行账号	截至 2025 年 12 月 31 日账户金额
江苏万达特种轴承股份有限公司	中信银行股份有限公司如皋支行	8110501011302495983	58,743,889.70
江苏万达特种轴承股份有限公司	江苏银行股份有限公司如皋支行	50380188000370086	6,665,169.54

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内，公司募投项目的资金使用相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）》。

募投项目可行性不存在重大变化。

#### （二）募集资金置换自筹资金情况

报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。

#### （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （四）使用闲置募集资金开展现金管理情况

公司于 2024 年 7 月 15 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，并于

2024年7月16日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-050）。

公司于2025年4月22日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，并于2025年4月24日在北交所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-027）。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
万达轴承	保本浮动收益型	对公人民币结构性存款 2024 年第 47 期 6 个月 A 款	3,500.00	2024 年 11 月 25 日	2025 年 5 月 25 日	浮动收益	1.13%-1.98%
万达轴承	保本浮动收益型	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10676 期	5,500.00	2025 年 1 月 1 日	2025 年 1 月 26 日	浮动收益	1.05%-2.29%
万达轴承	保本浮动收益型	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36574 期	5,500.00	2025 年 2 月 1 日	2025 年 2 月 28 日	浮动收益	1.05%-2.27%
万达轴承	保本浮动收益型	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10850 期	5,000.00	2025 年 3 月 1 日	2025 年 3 月 31 日	浮动收益	1.05%-2.33%
万达轴承	保本浮动收益型	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A00583 期	5,000.00	2025 年 4 月 1 日	2025 年 4 月 30 日	浮动收益	1.05%-2.20%
万达轴承	保本浮动收益型	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A02981 期	5,000.00	2025 年 5 月 1 日	2025 年 5 月 30 日	浮动收益	1.05%-2.05%
万达轴承	保本浮动收益型	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A05433 期	5,000.00	2025 年 6 月 1 日	2025 年 6 月 30 日	浮动收益	1.00%-1.86%
万达轴承	保本浮动收益型	对公人民币结构性存款 2025 年第 22 期 3 个月 A 款	2,700.00	2025 年 6 月 3 日	2025 年 9 月 3 日	浮动收益	0.60%或 1.97%
万达轴承	保本浮动收益型	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A07613 期	5,000.00	2025 年 7 月 1 日	2025 年 7 月 31 日	浮动收益	1.00%-2.20%

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
万达轴承	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A10091 期	5,000.00	2025年8月1日	2025年8月29日	浮动收益	1.00%-1.75%
万达轴承	保本浮动收益型	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A11907 期	5,000.00	2025年9月1日	2025年9月30日	浮动收益	1.00%-1.71%
万达轴承	保本浮动收益型	对公人民币结构性存款 2025 年第 36 期 3 个月 B 款	2,000.00	2025年9月8日	2025年12月8日	浮动收益	1.00%-1.97%
万达轴承	保本浮动收益型	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A13985 期	5,000.00	2025年10月1日	2025年10月31日	浮动收益	1.00%-1.72%
万达轴承	保本浮动收益型	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A16098 期	5,000.00	2025年11月1日	2025年11月28日	浮动收益	1.00%-1.65%
万达轴承	保本浮动收益型	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A23587 期	5,000.00	2025年12月1日	2025年12月31日	浮动收益	1.00%-1.67%
万达轴承	保本浮动收益型	对公人民币结构性存款 2025 年第 49 期 3 个月 C 款	2,000.00	2025年12月11日	2026年03月11日	浮动收益	1.00%-2.07%

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金余额总计 2,000.00 万元。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。未来，公司将进一步加强募集资金的管理和使用，确保募集资金的安全和有效使用，为公司的持续发展提供有力保障。

#### 六、会计师鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：万达轴承 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了万达轴承 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况。

## 七、保荐人核查意见

经核查，本保荐人认为，万达轴承 2025 年度募集资金存放、管理和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，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。截至 2025 年 12 月 31 日，保荐人对万达轴承募集资金存放、管理和使用情况无异议。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏万达特种轴承股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



---

黄建飞



---

周伟

中信建投证券股份有限公司



2026年4月24日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：人民币元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			102,345,648.32	本报告期投入募集资金总额			17,893,070.00	
改变用途的募集资金金额			0.00	已累计投入募集资金总额			19,419,140.00	
改变用途的募集资金总额比例			0.00%					
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
工业车辆专用轴承产能提升项目	否	62,981,937.43	5,476,750.00	5,778,850.00	9.18%	2026年12月31日	不适用	否
智能装备特种轴承研制及产业化项目	否	39,363,710.89	12,416,320.00	13,640,290.00	34.65%	2026年12月31日	不适用	否
合计	-	102,345,648.32	17,893,070.00	19,419,140.00	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			否					
可行性发生重大变化的情况说明			报告期内，公司不存在募投项目可行性发生重大变化的情况。					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			报告期内，公司不存在募集资金用途变更的情况。					
募集资金置换自筹资金情况说明			报告期内，公司不存在募集资金置换自筹资金的情况。					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度			报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。					
报告期末使用募集资金暂时补流的金额			0.00 万元					
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度			详见本报告正文“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理情况”。					
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额			2,000.00 万元					

超募资金使用的情况说明	报告期内，公司不存在超募资金使用情况。
节余募集资金转出的情况说明	不适用。
投资境外募投项目的情况说明	不适用。