

# 浙商证券股份有限公司

## 关于浙江丰安齿轮股份有限公司

### 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称“丰安股份”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（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关规定，对丰安股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行专项核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江丰安齿轮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〔2022〕2810号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票（A股）15,560,000股，发行价格为人民币10元/股，募集资金总额为人民币155,600,000.00元，坐扣承销和保荐费用9,056,603.78元（总承销及保荐费用为10,000,000.00元，丰安股份以自有资金已支付943,396.22元）后的募集资金为146,543,396.22元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于2022年12月9日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费用、审计与验资费用、信息披露费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5,110,901.89元（不含税），公司本次募集资金净额为140,489,098.11元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕695号）。

#### 二、募集资金的管理情况

##### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司及子公司浦江恒兴传动机械有限公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户4个，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账户	账户余额
中国银行浦江县支行	405249213753	12,910,242.54
宁波银行金华浦江支行	86028888880000406	0.00
中国农业银行浦江县支行	19650001040045156	0.00
中国银行浦江县支行	358486452796	2,450,862.51
<b>合计</b>		<b>15,361,105.05</b>

## 三、募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

截至2025年12月31日，丰安股份募集资金账户余额为1,536.11万元，具体募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	序号	金额	
募集资金净额	A	14,048.91	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	7,010.04
	利息收入及理财收益净额	B2	471.21
本期发生额	项目投入	C1	6,090.59
	利息收入及理财收益净额	C2	116.62
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	13,100.63
	利息收入及理财收益	D2=B2+C2	587.83

项 目	序号	金 额
净额		
应结余募集资金	$E=A-D1+D2$	1,536.11
实际结余募集资金	F	1,536.11
差异	$G=E-F$	0.00

## （二）募集资金置换情况

2023年1月13日，丰安股份召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,944.49万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币342.60万元（不含增值税）置换已支付发行费用的自筹资金。截至2023年12月31日，丰安股份以自有资金支付募投项目款项及发行费用，再从募集资金专户等额划转至公司自有资金账户的资金共计2,287.09万元。2025年度，公司不存在募集资金置换情况。

## （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，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）部分闲置募集资金购买理财情况

2025年1月23日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币7,500.00万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的品种满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于银行理财产品、定期存款、通知存款等，且购买产品不得抵押、不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

本年度，公司在额度范围内滚动购买固定收益或保本浮动收益型产品，截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的产品均已经赎回。

本年度，公司使用暂时闲置募集资金开展现金管理的情况如下：

委托方名称	委托产品类型	产品名称	委托产品金额(万元)	起始日期	终止日期	收益类型	预计年化收益率
公司	银行产品	大额存单	2,000.00	2024年7月29日	2025年7月28日	固定收益	2.90%
公司	银行产品	结构性存款	2,570.00	2025年3月21日	2025年4月7日	保本浮动收益	1.05%
公司	银行产品	大额存单	3,000.00	2025年5月19日	2025年11月28日	固定收益	2.35%

#### (五) 变更募集资金用途的资金使用情况

##### 1、变更原因及决策程序情况

“年产200万件齿轮改扩建项目”建设过程中，公司在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过优化场地规划设计等方式，合理降低了项目总支出；募投项目从规划到实施周期较长，建设项目造价发生部分变化，钢材等建筑材料价格有所回落，公司建筑工程造价有所下降。另外，由于市场环境发生变化，部分设备采购价格也有所降低，节省了公司设备采购预算。

“年产200万件齿轮改扩建项目”原计划铺底流动资金2,826.00万元，实际执行过程中未使用该部分铺底流动资金，且公司预计后续亦不需使用。

公司控股子公司浦江恒兴传动机械有限公司（以下简称恒兴传动）主要从事传动机械零部件总成及螺旋锥伞齿轮的制造、销售业务。由于恒兴传动原有生产线只能生产中低端产品，制造精度和智能化水平低，难以满足现有客户的精度质量要求，随着客户质量标准的不断提高，部分市场因质量不能满足客户要求而丢失，同时也影响到母公司整体市场拓展，提升生产装备的技术升级是该公司急需解决的问题。在此背景下，恒兴传动及时提出“高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目”，添置先进关键生产设备，淘汰落后工艺设备，调整优化产品结构，提高产品档次，提升智能制造水平和生产效率，降低生产成本，缩小与国内先进水平的差距，努力提高企业的核心竞争力。“高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目”的总投资额为2,153.00万元。

公司于2025年5月28日召开了第三届董事会第十九会议、第三届监事会第十六次会议，于2025年6月16日召开公司2025年第一次临时股东会，分别审议通过

了《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的议案》，同意公司基于募投项目的实际建设情况及公司的发展需要，在“年产200万件齿轮改扩建项目”实施主体不发生变更的情况下，对上述项目投资金额及“补充流动资金”项目金额进行调整，同时将“年产200万件齿轮改扩建项目”尚未使用募集资金1,800万元变更为由恒兴传动实施“高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目”。本次募集资金投资项目变更情况具体如下：

单位：万元

序号	本次调整前			本次调整后		
	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金
1	年产 200 万件齿轮改扩建项目	12,275.29	12,275.29	年产 200 万件齿轮改扩建项目	7,648.91	7,648.91
2	补充流动资金	1,773.62	1,773.62	补充流动资金	4,600.00	4,600.00
3				高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项目	2,153.00	1,800.00
	<b>合计</b>	<b>14,048.91</b>	<b>14,048.91</b>	<b>合计</b>	<b>14,401.91</b>	<b>14,048.91</b>

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

## 2、信息披露情况

公司于 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所网站刊登《募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的公告》，对上述变更募集资金投资项目的资金使用情况进行了公告。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

## 五、会计师的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对丰安股份2025年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为丰安股份公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）及相关格式指引的规定，如实反

映了丰安股份公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

## 六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:丰安股份2025年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等有关规定以及公司《募集资金管理制度》的要求,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,募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2025年12月31日,保荐机构对丰安股份募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙江丰安齿轮股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人（签名）：孙书利  
孙书利

王海军  
王海军



附件 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）

2025 年度

单位：万元

募集资金净额			14,048.91	本年度投入募集资金总额			6,090.59	
变更用途的募集资金总额			4,626.38	已累计投入募集资金总额			13,100.63	
变更用途的募集资金总额比例			32.93%					
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)	本年度 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
年产 200 万件齿轮改 扩建项目	是	7,648.91	1,669.50	6,945.44	90.80	2026 年 4 月 30 日	项目建设中, 不适用	否
补充流动资金	是	4,600.00	2,865.90	4,600.00	100.00	不适用	不适用	不适用
高端精密螺旋锥齿轮 智能制造技术改造项 目	是	1,800.00	1,555.19	1,555.19	86.40	2026 年 4 月 30 日	项目建设中, 不适用	否
<b>合计</b>	-	<b>14,048.91</b>	<b>6,090.59</b>	<b>13,100.63</b>	<b>93.25</b>	-	-	-
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）			“年产 200 万件齿轮改扩建项目”系在项目实施过程中，受到宏观经济环境、行业内整 体市场需求变化、政策支持情况等因素影响，公司为保障募集资金安全，满足公司战略发展 规划及股东长远利益，从而审慎控制投资进度，使得募投项目的实际投资进度较原计划有所					

可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	详见本报告之“三、募集资金的实际使用情况”之“（五）变更募集资金用途的资金使用情况”
募集资金置换自筹资金情况说明	本年度，公司不存在募集资金置换情况
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	不超过人民币 7,500.00 万元
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的产品均已经赎回，余额为零
超募资金投向	不适用
使用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	不适用

附件 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

2025 年度

单位：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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	年产 200 万件齿轮改扩建项目	4,600.00	2,865.90	4,600.00	100.00	不适用	不适用	否
高端精密螺旋锥齿轮智能制造技术改造项 目	年产 200 万件齿轮改扩建项目	1,800.00	1,555.19	1,555.19	86.40	2026 年 4 月 30 日	项目建设中, 不适用	否
<b>合 计</b>	-	<b>6,400.00</b>	<b>4,421.09</b>	<b>6,155.19</b>	<b>96.17</b>	-	-	-
变更原因说明			详见本报告之“三、募集资金的实际使用情况”之“（五）变更募集资金用途的资金使用情况”					
决策程序及信息披露情况说明			详见本报告之“三、募集资金的实际使用情况”之“（五）变更募集资金用途的资金使用情况”					
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用					