

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于武汉宏海科技股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为武汉宏海科技股份有限公司（以下简称“宏海科技”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在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，对宏海科技 2025 年度募集资金存放与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、资金到位情况

2025 年 1 月 7 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意武汉宏海科技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〔2025〕31 号），2025 年 1 月 22 日，北京证券交易所出具《关于同意武汉宏海科技股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2025〕62 号），公司股票于 2025 年 2 月 6 日在北京证券交易所上市。

公司公开发行股票 2,000.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为人民币 5.57 元，募集资金总额为 111,400,000.00 元，实际募集资金净额为 92,908,607.65 元，到账时间为 2025 年 1 月 21 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 15,369,073.75 元，到账时间为 2025 年 3 月 10 日。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并分别出具了众环验字（2025）0100003 号、0100009 号《验资报告》。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额（元）
1、募集资金账户初始金额	-
2、募集资金账户资金的增加项	117,953,388.53
（1）首次募集资金到账金额	102,488,000.00
（2）行使超额配售选择权新增募集资金到账金额	15,373,200.00
（3）利息收入	92,188.53
3、募集资金账户资金的减少项	54,575,944.07
（1）置换预先支付发行费用	6,196,726.15
（2）置换募投项目自有资金投入	9,794,538.95
（3）支付发行费用	3,207,547.17
（4）支付募投项目投入	35,377,131.80
4、募集资金账户期末余额	63,377,444.46

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《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，修订了《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并分别连同保荐机构、专户所在商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

### （二）募集资金管理情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户的开立、存续情况及募集资金存放情况如下：

单位：元

户名	开户银行	银行账号	金额
武汉宏海科技股份有限公司	汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	266011000570024	57,841,130.79
武汉宏海科技股份有限公司	招商银行股份有限公司武汉分行循礼门支行	127905630810008	5,524,723.10
武汉宏海科技股份有限公司	中信银行股份有限公司武汉王家湾支行	8111501012701259817	11,590.57

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### （一）募投项目情况

公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 1：募集资金使用情况对照表”。

### （二）调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额情况

公司于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》的议案，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。故对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	原拟投入 募集资金	调整后拟投入 募集资金
1	热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目	10,175.00	8237.20
2	家用电力器具配件研发中心建设项目	1,000.00	809.55
3	补充流动资金	2,200.00	1781.02
	合计	13,375.00	10,827.77

### （三）募集资金置换情况

公司于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

截至 2025 年 6 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 9,794,538.95 元，以自筹资金预先支付发行费用金额为 6,196,726.15 元，合计 15,991,265.10 元。截至 2025 年 6 月 30 日，上述募集资金置换自筹资金置换已实施完毕。

### （四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### （五）闲置募集资金进行现金管理情况

2025年6月13日，公司召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理》，同意公司使用额度不超过人民币9,000万元部分闲置募集资金进行现金管理。

本年度，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(%)
招商银行股份有限公司	银行理财产品	单位普通定期	500	2025年6月30日	2025年9月30日	固定收益	0.9%
招商银行股份有限公司	银行定期存款	单位普通定期	500	2025年9月30日	(每3月自动转存)	固定收益	0.9%
汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	银行理财产品	智能通知存款C款	6,110	2025年8月5日	2025年8月21日	固定收益	1.55%
汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	银行理财产品	七天通知存款	5,946	2025年8月21日	2025年12月26日	固定收益	0.75%
汉口银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行	银行理财产品	七天通知存款	5,646	2025年12月26日	2026年2月9日	固定收益	0.75%

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买相关理财产品余额为6,146万元。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

#### 五、节余募集资金永久补充流动资金情况

本年度，宏海科技不存在节余募集资金永久补充流动资金情况。

## 六、募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

## 七、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司截至 2025 年 12 月 31 日止的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《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》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了公司截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，宏海科技 2025 年度募集资金存放和使用符合《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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于武汉宏海科技股份有限公司  
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：

王润达

王润达

史翌

史翌

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：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）		108,277,681.40	本报告期投入募集资金总额				35,377,131.80	
改变用途的募集资金金额		0	已累计投入募集资金总额				45,171,670.75	
改变用途的募集资金总额比例		0%						
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
热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目	否	82,371,993.14	15,147,175.60	24,616,561.45	29.88%	2026年1月22日	不适用	是
家用电力器具配件研发中心建设项目	否	8,095,527.58	2,248,680.85	2,573,833.95	31.79%	2027年6月9日	不适用	否
补充流动资金	否	17,810,160.68	17,981,275.35	17,981,275.35	100.96%	不适用	不适用	否
合计	-	108,277,681.40	35,377,131.80	45,171,670.75	-	-	-	-
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）			公司于2026年3月6日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》的议案：为保证募投项目的顺利完成，保证募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权益，公司结合募投项目的当前实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金用途的情况下，拟					

	将上述募投项目达到预定可使用状态的日期延长至 2027 年 6 月 9 日。
可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2026 年 1 月 22 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案：为了进一步提升募集资金使用效率，加快业务发展，结合公司目前业务发展需求及资金现状，公司拟终止“热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目”，并利用剩余募集资金开展“武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目”。
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	公司于 2026 年 1 月 22 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途》的议案：为了进一步提升募集资金使用效率，加快业务发展，结合公司目前业务发展需求及资金现状，公司拟终止“热交换器及数控钣金智能制造基地建设项目”，并利用剩余募集资金开展“武汉宏海新一代智能制造创新生产基地项目”。
募集资金置换自筹资金情况说明	公司于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金》的议案，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至 2025 年 6 月 13 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 9,794,538.95 元，以自筹资金预先支付发行费用金额为 6,196,726.15 元，合计 15,991,265.10 元。截至 2025 年 6 月 30 日，上述募集资金置换自筹资金置换已实施完毕。
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	公司于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第五次会议、第六届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用总金额不超过人民币 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余	6,146 万元

额	
超募资金使用的情况说明	不适用
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