

长江证券承销保荐有限公司

关于浙江晨丰科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“晨丰科技”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，负责晨丰科技的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本着审慎和勤勉尽责的原则，长江保荐对公司 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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江晨丰科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕722 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）49,484,821 股，发行价格为 8.68 元/股，募集资金总额为人民币 42,952.82 万元，扣除与本次发行有关费用人民币 1,062.31 万元（不含增值税），募集资金净额为 41,890.52 万元。

以上募集资金已于 2025 年 12 月 4 日全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕426 号）。

（二）募集资金使用情况

2025 年度，公司募集资金投入金额 16,226.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 25,665.49 万元，具体情况如下：

单位：万元

| 项目 | 金额 |
|-----------|-----------|
| 一、募集资金总额 | 42,952.82 |
| 其中：超募资金金额 | - |

| | |
|-------------------------|------------------|
| 减：直接支付发行费用 ¹ | 1,062.31 |
| 二、募集资金净额 | 41,890.52 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | - |
| 本年度使用金额 | 16,226.00 |
| 加： | |
| 其他-以前年度利息及理财收益扣除手续费净额 | - |
| 其他-本年利息及理财收益扣除手续费净额 | 0.97 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 25,665.49 |

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更与监督等做出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。

（二）募集资金监管协议情况

募集资金到位后，公司与保荐机构及浙商银行股份有限公司北京分行于2025年12月12日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：万元

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期期末余额 | 账户状态 |
|--------------|----------------|------------------------|------------------|------|
| 浙江晨丰科技股份有限公司 | 浙商银行股份有限公司北京分行 | 1000000010120101662202 | 25,877.80 | 使用中 |
| 合计 | | | 25,877.80 | - |

注：与上述报告期期末募集资金余额 25,665.49 万元差异系公司一般户垫付的审计验资费、律师费和信息披露及登记等发行费用 212.31 万元尚未从募集资金账户转出。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司 2025 年度募集资金的使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第四届董事会 2025 年第十一次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用合计不超过人民币 41,890.52 万元（含本数）的闲置募集资金适时安全性高、流动性好、发行主体为有保本承诺的金融机构的大额存单、结构性存款、协定存款、定期存款等现金管理产品，期限不超过 12 个月。具体内容详见公司 2025 年 12 月 31 日于上海证券交易所网站披露的《晨丰科技关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-124）。

2025 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体如下：

| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额（万元） | 预计年化收益率 | 利息金额 |
|-----|------|------|------|-----------|------------|------------|------|------------|------------------------------|------|
| 公司 | 浙商银行 | 存款 | 协定存款 | 25,877.80 | 2025/12/31 | 2026/12/30 | 1 年 | 25,877.80 | 浙商银行挂牌公告的人民币单位协定存款基准利率加 20BP | 尚未结算 |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025 年度，公司不存在使用募投项目节余资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2025 年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2025 年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金使用违规的情形、

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审（2026）8618 号《浙江晨丰科技股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，认为：晨丰科技公司管理层编制的 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）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发（2025）68 号）的规定，如实反映了晨丰科技公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，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况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2025 年度

单位: 万元


| 募集资金总额 | | | | 41,890.52 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 16,226.00 | | |
|-------------------|-------------------|------------|---------|----------------|-----------|----------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 16,226.00 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目, 含部分变更 (如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度 (%) (4)=(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 |
| 补充流动资金和偿还银行贷款 | 不适用 | 41,890.52 | 不适用 | 41,890.52 | 16,226.00 | 16,226.00 | -25,664.52 | 38.73 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 不适用 | 41,890.52 | 不适用 | 41,890.52 | 16,226.00 | 16,226.00 | -25,664.52 | 38.73 | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因 (分具体项目) | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 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 | | | | | 无 | | | | | | | |

| | |
|-------------------------|---------------------|
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 详见本专项报告之“三（四）”的相关内容 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

(本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江晨丰科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：


肖海光


黄福斌



长江证券承销保荐有限公司

2026年4月24日