

长江证券承销保荐有限公司
关于青岛德固特节能装备股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

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”）作为青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“德固特”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2025 年修正）》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务（2025 年修订）》等有关规定，对德固特 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了专项核查，核查的具体情况和核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛德固特节能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]165 号）同意注册，公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 8.41 元，募集资金总额 21,025.00 万元，扣除发行费用总额（不含增值税）3,456.01 万元，实际募集资金净额为人民币 17,568.99 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 2 月 26 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2021JNAA40009）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项 目	序号	金额	
募集资金净额	A	17,568.99	
截至期初累计发生额（余额）	项目投入（包含募集资金专户形成的现金管理收益投入募投项目的金额）	B1	15,038.32
	募集资金用于现金管理的余额	B2	-

项 目		序号	金额
	利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额	B3	796.51
本期发生额	项目投入	C1	1,303.01
	募集资金本期累计用于现金管理	C2	10,000.00
	累计赎回用于现金管理的募集资金本金	C3	8,500.00
	利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额	C4	31.61
截至期末累计发生额（余额）	项目投入（包含募集资金专户形成的现金管理收益投入募投项目的金额）	D1=B1+C1	16,341.32
	募集资金用于现金管理的余额	D2= B2+C2-C3	1,500.00
	利息收入及现金管理收益扣除支付银行手续费的净额	D3=B3+C4	828.12
募集资金专户应结余募集资金		E=A-D1-D2+D3	555.79
募集资金专户实际结余募集资金		F	555.79
差异		G=E-F	-

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的存放与管理，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于2021年2月26日分别与中国建设银行股份有限公司胶州分行、兴业银行股份有限公司青岛分行、中国农业银行股份有限公司胶州市支行及长江证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。该专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，且已得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	存放金额
中国建设银行股份有限公司胶州分行	37150199770600004240	555.79

开户银行	银行账号	存放金额
合 计		555.79

注：因所存放的募集资金已使用完毕，公司开立兴业银行股份有限公司青岛分行（银行账号：522070100100344616）以及中国农业银行股份有限公司胶州市支行（银行账号：38140101040068600）的募集资金专户均已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表《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

2025 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（四）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情况。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 5,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下，使用闲置募集资金额度不超过人民币 3,000 万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，

资金可循环滚动使用。

2025 年度，公司在额度范围内滚动购买保本类理财产品 10,000.00 万元，取得现金管理收益（含税）27.48 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未到期的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

签约方	产品名称	期限	投资金额
中国建设银行股份有限公司 胶州支行	中国建设银行青岛市分行定制型单位 结构性存款	90 天	1,500.00

（六）节余募集资金使用情况

2025 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

2025 年度，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 555.79 万元，另有 1,500 万元暂时闲置的募集资金用于现金管理尚未到期。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年度，公司不存在变更募集资金投资项目，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况出具鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2026JNAS1B0016 号《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，认为德固特年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了德固特 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，长江保荐认为：德固特 2025 年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司董事会编制的《关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》中关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

王 珏

方雪亭

长江证券承销保荐有限公司

2026 年 4 月 23 日

附表:

募集资金使用情况对照表

2025 年度

单位: 万元

募集资金总额		17,568.99				本年度投入募集资金总额			1,303.01 ^{注1}	
报告期内改变用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募集资金总额			16,260.73 ^{注4}	
累计改变用途的募集资金总额		不适用								
累计改变用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分改变)	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) ^{注4}	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、节能装备生产线技术改造项目	否	11,090.37	11,090.37	1,303.01	9,782.11	88.20	2026.10.31	不适用	不适用	否
2、研发中心建设项目	否	3,534.36	3,534.36	-	3,534.36	100.00	2023.10.31	不适用	不适用	否
3、补充营运资金	否	2,944.26	2,944.26	-	2,944.26	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		17,568.99	17,568.99	1,303.01	16,260.73					
超募资金投向:										
1、无										
超募资金投向小计		-	-	-	-					
合计		17,568.99	17,568.99	1,303.01	16,260.73					

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，本次募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受政策变动、市场环境等多方面因素的影响，无法在计划时间内达到预定可使用状态，具体情况如下：</p> <p>随着公司不断进行生产工艺改进和设备技术改造，公司根据实际情况持续对“节能装备生产线技术改造项目”实施过程中的设备选型与安装调试等工作进行统筹优化，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率。同时，受国际政治局势变化、宏观经济波动等因素的影响，公司在实施项目的过程中相对审慎，减缓了募集资金投资项目的实施进度，进而导致项目推进进度与原计划存在差异。</p> <p>此外，公司“节能装备生产线技术改造项目”投资规划形成时间较早，其可行性方案系根据当时的生产技术及预计的未来发展需要做出的，近年来，随着项目建设的正式推进实施，公司根据实际建设需要，出于审慎考虑，对项目所需采购设备及资金需求进行了再梳理及统筹优化，确保募集资金使用的高效化及规范化。</p> <p>综合考虑目前市场经济环境及政策环境后，公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，公司将“节能装备生产线技术改造项目”的预计达到可使用状态的日期调整至2026年10月31日。</p> <p>本次募投项目延期是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成负面影响，不存在变相改变募集资金投向、损害其他股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合公司中长期发展规划。后续公司将进一步加快项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>

尚未使用的募集资金用途及去向	详见本核查意见之“三/（八）尚未使用的募集资金用途及去向”及“三/（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：本处投入金额不包含因募集资金专户所形成的现金管理收益继续投入募投项目的金额。