

# 中泰证券股份有限公司

## 关于苏州欧圣电气股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“欧圣电气”、“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》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定，对欧圣电气 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行核查，具体核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕438 号），并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商中泰证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2022 年 4 月 11 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,565.2 万股，发行价为每股人民币 21.33 元。截至 2022 年 4 月 15 日，公司共募集资金 97,375.716 万元，扣除发行费用 8,044.700 万元后，募集资金净额为 89,331.016 万元。

上述募集资金净额已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）立信中联验字[2022]D-0010 号《验资报告》验证。

##### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

###### 1、以前年度已使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 69,405.13 万元，尚未使用的金额为 24,745.68 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益）

###### 2、本年度使用金额及当前余额

2025 年度，公司募集资金使用情况为：

(1) 以募集资金直接投入募投项目 5,954.15 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 57,185.05 万元。

(2) 公司不存在项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的情况。

综上，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 75,446.32 万元，尚未使用的金额为 15,907.98 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法的修订版于 2024 年 6 月 28 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2022 年 4 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

### (二) 募集资金专户存储情况

1、截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
上海浦东发展银行股份有限公司吴江支行	89160078801400001300	专用存款账户	0.09
中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行	8112001014300653013	专用存款账户	102,944.08
中国建设银行股份有限公司汾湖支行	32250199764600001112	专用存款账户	0.00

中国农业银行股份有限公司郭巷支行	10539401040026783	专用存款账户	147,503.07
<b>合 计</b>			<b>250,447.24</b>

2、截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放于子公司银行账户（募集资金专户）情况：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行股份有限公司启东吕四支行	540479177800	专用存款账户	35,499,331.15
<b>合 计</b>			<b>35,499,331.15</b>

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 3,739.25 万元（其中 2025 年度利息收入 118.81 万元），已扣除手续费 1.23 万元（其中 2025 年度手续费 0.34 万元）。

公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买保本型理财产品、结构性存款等，截至 2025 年 12 月 31 日，期末现金管理理财余额为 12,333.00 万元，明细如下：

序号	户名	受托方	产品名称	产品类型	原币种	原币金额（万元）	人民币（万元）
1	苏州欧圣电气股份有限公司	江苏银行股份有限公司苏州汾湖支行	结构性存款	保本浮动收益	人民币	8,897.00	8,897.00
2	苏州欧圣电气股份有限公司	苏州银行股份有限公司苏州绿色支行	结构性存款	保本浮动收益	人民币	2,000.00	2,000.00
3	苏州欧圣电气股份有限公司	中信银行股份有限公司昆山经济技术开发区支行	结构性存款	保本浮动收益	人民币	1,436.00	1,436.00
<b>合 计</b>							<b>12,333.00</b>

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

### 四、变更/改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟终止“年产空压机 145 万台生产技术改造项目”，并将剩余募集资金（含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准）永久

补充流动资金，用于公司日常经营活动。

公司于 2025 年 3 月 5 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“研发中心改建生产技术改造项目”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 2,545.25 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。

变更/改变募集资金投资项目情况详见附件 2：改变募集资金投资项目情况表。

### **五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

### **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格遵照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规情形。

### **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐人认为：欧圣电气 2025 年度募集资金存放与实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、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。保荐人对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

附件

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

(以下无正文)

附表 1:

## 2025 年度募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日

编制单位: 苏州欧圣电气股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		89,331.02	本年度投入募集资金总额				5,951.54			
报告期内改变用途的募集资金总额		18,174.23	已累计投入募集资金总额				75,446.32			
累计改变用途的募集资金总额		18,174.23								
累计改变用途的募集资金总额比例		20.34%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(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)	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、年产空压机 145 万台生产 技术改造项目	是	19,583.04	3,673.90		3,673.90	100.00	不适用		不适用	否
2、研发中心改建生产技术改 造项目	是	6,518.28	4,253.19	181.17	4,253.19	100.00	2024 年 10 月 31 日		不适用	否
永久补流 1—年产空压机 145 万台生产技术改造项目终止 (不含利息收入)			15,909.14		15,909.14	100.00	不适用		不适用	否

永久补流2—研发中心改建生产技术改造项目项目结项(不含利息收入)			2,265.09		2,265.09	100.00	不适用		不适用	否
承诺投资项目小计		26,101.32	26,101.32	181.17	26,101.32					
超募资金投向										
1、欧圣装备产业园项目	否	30,000.00	30,000.00	5,770.37	16,331.43	54.44	2026年6月30日		不适用	否
2、欧圣科技(马来西亚)有限公司机电设备生产项目	否	33,229.70	33,229.70		33,013.57	100.00	2025年6月30日		不适用	否
超募资金投向小计		63,229.70	63,229.70	5,770.37	49,345.00					
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>89,331.02</b>	<b>89,331.02</b>	<b>5,951.54</b>	<b>75,446.32</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		<b>—</b>	<b>—</b>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司于2024年6月27日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。拟将“欧圣装备产业园项目”达到预定可使用状态日期由2024年6月30日延期至2026年6月30日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金总额63,229.696万元,公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十六次会议、2022年第二次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用超募资金投资新建项目的议案》。独立董事对本事项发表了同意的独立意见,保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。其中超募资金投资欧圣装备产业园项目30,000万元,超募资金投资马来西亚机电设备生产项目33,229.696万元。截止2025年12月31日,欧圣装备产业园项目实际投入16,331.43万元,欧圣科技(马来西亚)有限公司机电设备生产项目实际投入33,013.57万元。									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会第十八次会议决议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。公司以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币 1,266.86 万元，其中年产空压机 145 万台生产技术改造项目 1,097.60 万元、研发中心改建生产技术改造项目 169.25 万元；公司已用自筹资金支付的发行费用金额为人民币 466.59 万元，其中支付保荐承销费人民币 200 万元、审计及验资费人民币 183.97 万元、律师费人民币 28.30 万元、发行手续费及其他人民币 54.32 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金暂未使用的余额为 15,907.98 万元（含扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），其中存放在苏州欧圣电气股份有限公司募集资金专户余额 25.04 万元，存放在子公司银行账户（募集资金专户）余额为 3,549.93 万元，募集资金进行现金管理的余额为 12,333.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
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：“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 3：根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号），上市公司使用闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；流动性好，产品期限不超过十二个月，现金管理产品不得抵押，不得影响募集资金投资计划正常进行，在上表的“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”中填写。科创板上市公司募集资金应当投资于科技创新领域，促进新质生产力发展。	

附表 2:

## 2025 年度改变募集资金投资项目情况表

截至 2025 年 12 月 31 日

编制单位: 苏州欧圣电气股份有限公司

金额单位: 人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	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	改变后的项目可行性是否发生重大变化
永久补流 1—年产空压机 145 万台生产技术改造项目终止(不含利息收入)	年产空压机 145 万台生产技术改造项目	15,909.14	15,909.14	15,909.14	100	不适用		不适用	否
永久补流 2—研发中心改建生产技术改造项目项目结项(不含利息收入)	研发中心改建生产技术改造项目	2,265.09	2,265.09	2,265.09	100	不适用		不适用	否
<b>合计</b>		<b>18,174.23</b>	<b>18,174.23</b>	<b>18,174.23</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		<b>—</b>	<b>—</b>
改变原因、决策程序及信息披露情况说明(永久补流 1)			公司于 2024 年 6 月 27 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。拟终止“年产空压机 145 万台生产技术改造项目”,并将剩余募集资金(含累计理财收益、银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额,最终金额以理财产品到期赎回后资金转出当日银行专户实际余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。						
改变原因、决策程序及信息披露情况说明(永久补流 2)			研发中心改建生产技术改造项目的实施虽不产生直接的经济效益,但研发中心的建设将提升公司整体研发实力、提高核心竞争力,研发实力的提升可增强客户对公司的信任度,进一步强化公司的品牌优势,扩大的市场份额,实现公司长远的战略目标。公司于 2025 年 3 月 5 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会						

	第十四次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募投项目“研发中心改建生产技术改造项目”已达到预定可使用状态，董事会及监事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金 2,545.25 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
注：“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。	

(本页无正文,为《中泰证券股份有限公司关于苏州欧圣电气股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 周扣山

周扣山

孙晓刚

孙晓刚

