

华泰联合证券有限责任公司

关于南通超达装备股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为南通超达装备股份有限公司（以下简称“超达装备”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券和首次公开发行并在创业板上市的持续督导机构，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 13 号——保荐业务》《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》等有关规定，对南通超达装备股份有限公司 2025 年度（以下简称“报告期”）募集资金的存放和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、资金到位时间

1、2021年首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3711号文《关于同意南通超达装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公众公开发行了1,820万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，每股发行价28.12元。公司本次发行募集资金总额为人民币51,178.40万元，扣除发行费用6,406.50万元后实际募集资金净额为人民币44,771.90万元，主承销商在扣除承销费4,800.00万元后，于2021年12月17日将剩余募集资金人民币46,378.40万元（包括尚未支付的发行费用1,606.50万元）汇入公司募集资金专项账户。募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天衡验字（2021）00158号验资报告验证确认。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意南通超达装备股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2023〕564号）同意注册，公司于2023

年4月向不特定对象发行可转换公司债券469.00万张，发行价格为每张面值100元人民币，按面值发行，共计募集资金46,900.00万元。扣除承销费用290.00万元后的募集资金为46,610.00万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2023年4月11日汇入公司一般存款账户。另减除保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费用、信息披露费用及发行手续费等各项发行费用合计335.29万元后，公司本次募集资金净额为46,274.71万元。

公司于2023年4月25日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，为满足募投项目的资金需求，推进募投项目的顺利实施，同意公司使用募集资金向全资子公司南通超达精密科技有限公司提供借款，用于实施募投项目——“新能源电池结构件智能化生产项目”。在上述事项经董事会、监事会审议通过之前，为保证募集资金存放账户安全，公司已通过告知函的形式与中信银行股份有限公司如皋支行进行沟通，中信银行股份有限公司如皋支行协助公司确保募集资金存放账户不进行任何的交易操作，包括但不限于资金转出或现金支取等交易，并已关闭网银功能。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天衡验字(2023)00041号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金使用及结余情况

单位：人民币万元

项目	金额
2024年12月31日募集资金专户余额	21,197.37
加：暂时闲置资金购买理财产品或存款类产品收益及专户利息收入扣除手续费净额	1,378.95
减：募投项目工程项目支出	745.66
减：闲置资金购买理财产品或存款类产品净支出	19,800.00
2025年12月31日募集资金专户余额	2,030.66

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况

单位：人民币万元

项目	金额
2024年12月31日募集资金专户余额	36,057.23
加：暂时闲置资金购买理财产品或存款类产品收益及专户利息收入扣除手续费净额	245.21
减：募投项目工程项目支出	1,474.04
减：闲置资金购买理财产品或存款类产品净支出	26,000.00
2025年12月31日募集资金专户余额	8,828.40

二、募集资金存放和管理情况

（一）2021年首次公开发行股票募集资金存放及管理情况

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》（2025年修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《南通超达装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2022年1月，公司和保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国农业银行股份有限公司如皋市支行、交通银行股份有限公司南通如皋支行、江苏银行股份有限公司南通分行、兴业银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

根据中国证监会发布的《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐人，应当终止与原保荐人的保荐协议，另行聘请的保荐人应当完成原保荐人未完成的持续督导工作。鉴于此，公司与海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）终止了原保荐协议，海通证券未完成的持续督导工作将由华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）

承接。2022年11月，公司和保荐人华泰联合证券分别与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、中国农业银行股份有限公司如皋市支行、交通银行股份有限公司南通如皋支行、江苏银行股份有限公司南通分行、兴业银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年12月31日止，公司募集资金账户在各银行专户的存放情况如下：：

单位：人民币万元

银行名称	银行账号	金额	存储方式
中国农业银行股份有限公司如皋支行	10705601040230115	0.83	活期
中国建设银行股份有限公司如皋支行	32050164723600006504	618.23	活期
江苏银行股份有限公司南通汇丰支行	50030188000112891	1,287.89	活期
兴业银行股份有限公司如皋支行账户	408890100100073022	122.71	活期
交通银行股份有限公司南通如皋支行	725002601013000037828	1.00	活期
合计	-	2,030.66	-

(二) 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金存放及管理情况

1、募集资金管理情况

根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，公司、公司子公司南通超达精密科技有限公司连同保荐人华泰联合证券分别与中国建设银行股份有限公司如皋支行、中信银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通分行、兴业银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金在专项账户中的存放情况

单位：人民币万元

银行名称	银行账号	金额	存储方式
中国建设银行股份有限公司如皋支行	32050164723600008471	5.29	活期
中信银行股份有限公司南通分行	811050102802220196	6,640.09	活期
江苏银行股份有限公司南通分行	50030188000120918	2,032.96	活期

银行名称	银行账号	金额	存储方式
兴业银行股份有限公司南通分行	408890100100102687	150.06	活期
合计	-	8,828.40	-

三、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司各项目的投入情况及效益情况详见附表2。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式的情况

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以首次公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的情况。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以向不特定对象发行可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目的情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

1、用暂时闲置的2021年首次公开发行股票募集资金进行现金管理情况

公司于 2022 年 1 月 10 日召开第三届董事会第四次（临时）会议和第三届监事会第二次（临时）会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 3.5 亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，保荐人出具了核查意见。

公司于 2023 年 1 月 11 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有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、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 3.5 亿元（含本数）的闲置募集资金及额度不超过 5,000.00 万元（含本数）闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，保荐人出具了核查意见。

公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有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、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 3.50 亿元（含本数）的闲置募集资金及额度不超过 1.00 亿元（含本数）闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。监事会对该事项发表了意见，保荐人出具了核查意见。

公司于 2024 年 12 月 23 日召开第四届董事会第五次（临时）会议和第四届监事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有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、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使

用额度不超过 3.50 亿元（含本数）的闲置募集资金及额度不超过 5.00 亿元（含本数）闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。监事会对该事项发表了意见，保荐人出具了核查意见。

公司于 2025 年 12 月 18 日召开第四届董事会第十三次（临时）会议、第四届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有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、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过 3.50 亿元（含本数）的闲置募集资金及额度不超过 6.00 亿元（含本数）闲置自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。审计委员会对该事项发表了意见，保荐人出具了核查意见。

报告期内，公司在额度范围内进行现金管理，累计取得收益 3,079.90 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司在华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富”）、东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）、粤开证券股份有限公司（以下简称“粤开证券”）合计购买理财产品 35,000.00 万元，期末持有明细如下：

单位：人民币万元

合作方名称	产品名称	产品类型	金额	起始日期	终止日期
华泰证券	晟益第 25599 号（中证 1000）	保本浮动收益型	3,000.00	2025-10-28	2026-10-21
中信建投	“看涨宝” 887 期收益凭证	保本浮动收益型	3,000.00	2025-10-30	2026-7-30
东方财富	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍 321 号	保本浮动收益型	4,000.00	2025-10-29	2026-10-28
华泰证券	华泰聚益 25517 号(中证 1000)	保本浮动收益型	5,000.00	2025-12-5	2026-6-4
东方财富	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍 341 号	保本浮动收益型	2,000.00	2025-12-11	2026-12-9
东方财富	东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍 342 号	保本浮动收益型	6,000.00	2025-12-11	2026-6-10
东北证券	东北证券裕健系列 58 期收益凭证	固定收益型	7,000.00	2025-12-19	2026-12-16
粤开证券	尊客悦享 62 号	固定收益型	5,000.00	2025-10-28	2026-10-27
合计			35,000.00		

2、用暂时闲置的2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理情况

公司于2023年7月24日召开第三届董事会第十三次（临时）会议和第三届监事会第十一次（临时）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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过3亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了意见，保荐人出具了核查意见。

公司于2024年6月21日召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过3.00亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。监事会对该事项发表了意见，保荐人出具了核查意见。

公司于2025年6月17日召开第四届董事会第八次（临时）会议和第四届监事会第七次（临时）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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过3.00亿元（含本数）的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的投资产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了意见，保荐人出具了核查意见。

报告期内，公司在额度范围内进行现金管理，累计取得收益1,618.99万元。截至2025年12月31日，公司在粤开证券股份有限公司、中信银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通分行、兴业银行股份有限公司南通分行

合计购买理财及存款类产品 30,000.00 万元，期末持有明细如下：

单位：人民币万元

合作方名称	产品名称	产品类型	金额	起始日期	终止日期
粤开证券	尊客悦享 59 号	固定收益型	4,000.00	2025-10-17	2026-10-15
江苏银行股份有限公司南通分行	可转让大额存单	保本收益型	11,000.00	2025-3-6	2028-3-6
中信银行股份有限公司南通分行	可转让大额存单	保本收益型	10,000.00	2025-3-7	2028-3-7
兴业银行股份有限公司南通分行	可转让大额存单	保本收益型	5,000.00	2025-5-20	2028-5-20
合计	-	-	30,000.00	-	-

注：大额存单在存续期内可转让。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金的金额、用途及使用进展情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金超募资金的金额、用途及使用进展情况

公司首次公开发行股票的超募资金总额为人民币261.08万元，公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。截至2025年12月31日，超募资金尚未使用。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金超募资金的金额、用途及使用进展情况

报告期内，公司不存在可转债超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2021年首次公开发行股票募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，募集资金余额为37,030.66万元，其中，募集资金专户余额2,030.66万元，购买的尚未赎回理财产品余额35,000.00万元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，募集资金余额为38,828.40万元，其中，募集资金专户

余额8,828.40万元，购买的尚未赎回理财及存款类产品余额30,000.00万元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2021年首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日止，公司积极推进募投项目实施工作，因市场的变化对项目的设备比对、建设施工等提出了更高的要求，使得部分时间段的建设工作出现了一定的延迟，造成了“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”建设进度不及预期，不能按原定计划完成建设并投产。公司综合考虑各种变化因素，基于审慎性原则，在保持本项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更的情况下，将“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”的建设期延期至2026年6月30日。因“研发中心扩建项目”建设标准较高，实际执行过程中受到设备购置、安装调试等协同工作周期较长等多重因素影响，研发中心建设主体已经建成并竣工验收，正在进行逐步装修，部分设备需待装修完工后再进行购置、安排发货及安装调试。项目的整体进度放缓，无法在计划建设周期内达到预定可使用状态。公司综合考虑各种变化因素，基于审慎性原则，在保持本项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更的情况下，将“研发中心扩建项目”的建设期延期至2026年6月30日。

2、2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2025年12月31日止，公司积极推进募投项目实施工作。2024年中国新能源汽车市场规模持续保持扩张，中国新能源乘用车零售年渗透率稳步提升。然而随着产业的发展，中国新能源汽车零部件行业内竞争日益加剧，对产品技术快速迭代的要求不断提升，用户需求与市场竞争状况不断演变，叠加国际贸易环境的不确定性，为保障募集资金使用安全及研发效果，公司结合实际情况、市场及行业环境变化和整体布局，基于审慎原则而放缓投入节奏，力求稳健推进。公司综合考虑各种变化因素，基于审慎性原则，在保持本项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途及募集资金投资规模均未发生变更的情况下，将“新能源电池结构件智能化生产项目”的建设期延期至2026年4月30日。

2026年4月23日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行募投项目及可转债募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、项目用途和投资规模均不发生变更的情况下，对首次公开发行募投项目及可转债募投项目进行延期，其中“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”跟“研发中心扩建项目”的达到预计可使用状态时间由原计划的2026年6月30日延长至2027年6月30日，“新能源电池结构件智能化生产项目”的达到预计可使用状态时间由原计划的2026年4月30日延长至2027年4月30日。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金存放、使用、管理不存在其他违规情形。

六、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，公司2025年度募集资金的存放与使用符合《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13号——保荐业务》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2025年12月31日，南通超达装备股份有限公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对超达装备2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表1：首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

附表2：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

附表 1

首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：南通超达装备股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				44,771.90	本年度投入募集资金总额					745.66
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额					10,450.98
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	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)	项目达到预订可使 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、汽车大型复杂内外饰模具扩建项目	否	36,449.45	36,449.45	332.18	5,936.09	16.29%	2026 年 6 月	建设中	-	否
2、研发中心扩建项目	否	8,061.37	8,061.37	413.48	4,514.89	56.01%	2026 年 6 月	建设中	-	否
承诺投资项目小计		44,510.82	44,510.82	745.66	10,450.98	23.48%				
超募资金投向										
超募资金	否	261.08	261.08	-	-					
超募资金投向小计		261.08	261.08	-	-					
合 计		44,771.90	44,771.90	745.66	10,450.98					

注：公司于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议审议《关于首次公开发行募投项目及可转债募投项目延期的议案》，将“汽车大型复杂内外饰模具扩建项目”和“研发中心扩建项目”的建设期延期至 2027 年 6 月 30 日。

首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表（续）

分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因	参见“四、改变募集资金投资项目的资金使用情况”之“1、2021年首次公开发行股票募集资金”
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	参见“三（七）超募资金的金额、用途及使用进展情况”之“1、2021年首次公开发行股票募集资金超募资金的金额、用途及使用进展情况”
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	参见“三（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”之“1、2021年首次公开发行股票募集资金项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理情况	参见“三（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”之“1、用暂时闲置的2021年首次公开发行股票募集资金进行现金管理情况”
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，募集资金余额为37,030.66万元，其中，募集资金专户余额2,030.66万元，购买的尚未赎回理财产品余额35,000.00万元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放、管理与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 2

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：南通超达装备股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				46,274.71	本年度投入募集资金总额						1,474.04
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						9,065.07
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	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)	项目达到预订可使 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											
新能源电池结构件智能化生产项目	否	46,274.71	46,274.71	1,474.04	9,065.07	19.59%	2026年4月	建设中	-	否	
承诺投资项目小计		46,274.71	46,274.71	1,474.04	9,065.07	19.59%					
超募资金投向											
超募资金	不适用	-	-	-	-	-					
超募资金投向小计		-	-	-	-	-					
合计		46,274.71	46,274.71	1,474.04	9,065.07						

注：公司于 2026 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十七次会议审议《关于首次公开发行募投项目及可转债募投项目延期的议案》，将“新能源电池结构件智能化生产项目”的建设期延期至 2027 年 4 月 30 日。

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表（续）

分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因	参见“四、改变募集资金投资项目的资金使用情况”之“2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金”
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	不适用
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	参见“三（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”之“2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理情况	参见“三（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”之“2、用暂时闲置的 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理情况”
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，募集资金余额为 38,828.40 万元，其中，募集资金专户余额 8,828.40 万元，购买的尚未赎回理财及存款类产品余额 30,000.00 万元，公司尚未使用的募集资金将继续用于承诺投资的募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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，同时及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放、管理与使用情况的相关信息，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

(本页无正文,为《华泰联合证券有限责任公司关于南通超达装备股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人(签字): 姜磊 李宗贵
姜磊 李宗贵

