

国联民生证券承销保荐有限公司

关于深圳市利和兴股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生承销保荐”、“保荐机构”）作为深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“利和兴”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，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》等有关法律法规和规范性文件的要求，国联民生承销保荐对利和兴 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会《关于同意深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1633 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）38,957,176 股，每股发行价格 8.72 元，新股发行募集资金总额为 339,706,574.72 元，扣除发行费用 58,971,419.53 元（不含增值税）后，募集资金净额为 280,735,155.19 元。

2021 年 6 月 23 日，民生证券股份有限公司将扣除承销费和部分保荐费共计 34,641,509.43 元后的余额 305,065,065.29 元汇入公司募集资金专户；同日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大信验字（2021）第 5-00022 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为 280,072,331.81 元（含置换预先投入募投项目的自筹资金 141,239,146.78 元）；尚

未使用的募集资金余额为 0 元。详见下表：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	280,735,155.19
加：未支付的发行费用及扣除手续费后的相关利息收入和投资收益	4,192,382.10
减：已累计投入募投项目金额	280,072,331.81
其中：2025 年度投入募投项目金额	5,376,924.09
2025 年结项补流	4,855,205.48
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	0

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件的要求，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、审批、管理与监督等做出了明确的规定。根据公司《募集资金管理制度》的规定，并经公司第三届董事会第十二次会议审批同意，公司及子公司在中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳布吉支行、中国建设银行股份有限公司江门市分行等八家商业银行开立了银行账户，用于公司首次公开发行股票的募集资金的存放和收付，并于 2021 年 6 月 23 日分别与该八家商业银行、保荐机构签署了募集资金三方监管协议，上述三方监管协议均依据深圳证券交易所三方监管协议范本订立，与范本不存在重大差异。具体内容详见公司于 2021 年 7 月 9 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-007）。

2022 年 6 月、10 月及 2024 年 4 月、2025 年 9 月，鉴于公司募集资金专项账户上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳布吉支行、北京银行股份有限公司深圳分行中的募集资金已按计划使用完毕，为提升公司财务管理效率，公司注销了上述 6 个募集资金专项账户。具体内容详见公司分别于 2022 年 6 月 29 日、2022 年 10 月 28 日、2024 年 4 月 10 日、2025 年 9 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露

的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2022-047、2022-074、2024-022、2025-060）。

经公司于 2025 年 10 月 23 日召开的第四届董事会第十五次会议审议同意，公司对首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”进行了结项，节余募集资金用于永久补充流动资金，并注销了相关募集资金专户。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-071）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，相关募集资金专户已全部注销，公司与保荐机构及商业银行签署的募集资金三方监管协议已全部终止。

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况详见本核查意见附表。

四、改变募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求存放、管理与使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师认为，利和兴编制的募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用的情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，利和兴 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况

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及公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行专户存储、管理和专项使用，并按规定履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。本保荐机构对利和兴 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于深圳市利和兴股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》的签章页）

保荐代表人： 尚书磊

尚书磊

汤泽骏

汤泽骏

国联民生证券承销保荐有限公司

2026年4月29日



附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			28,073.52			本年度投入募集资金总额	537.69			
报告期内改变用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	28,007.23			
累计改变用途的募集资金总额			0.00							
累计改变用途的募集资金总额比例			0.00%							
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)	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.智能装备制造基地项目	否	36,340.14	17,546.58	0	17,704.02	100	2023年4月29日	-2,125.54	否	否
2.研发中心建设项目	否	9,802.01	4,732.83	537.69	4,509.10	95.27	2025年10月28日	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	12,000.00	5,794.11	0	5,794.11	100		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	58,142.15	28,073.52	537.69	28,007.23			-2,125.54		
超募资金投向										
	-									
归还银行贷款(如有)	-									
补充流动资金(如有)	-									
超募资金投向小计	-									
合计		58,142.15	28,073.52	537.69	28,007.23			-2,125.54		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、经公司2023年4月26日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议、2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议通过，同意公司对“智能装备制造基地项目”进行结项，对“研发中心建设项目”的建设周期、实施主									

	<p>体和实施地点进行调整。具体情况如下：</p> <p>(1) “智能装备制造基地项目”已投入募集资金 17,546.58 万元，募集资金投资进度为 100%，该项目实施期间的闲置募集资金现金管理利息收入合计 157.44 万元，也已投入该项目，投入后该项目无结余募集资金。该项目已按计划总体完成了厂房及配套设施的建设，达到项目规划的使用条件并开展了相关生产经营活动，公司对该项目进行了结项。截至报告期末，该项目尚未达到预计效益，主要系受制于下游客户的需求影响，该项目产能未完全释放所致。</p> <p>(2) 在前次调整情况下，由于“研发中心建设项目”修改建筑施工图纸并向相关部门重新履行报送审图和报建等工作进度慢于预期，同时后续的开工建设相关手续仍需一定时间办理，公司于 2023 年 3 月方才取得相关建筑工程施工许可证。虽“研发中心建设项目”在有序建设之中，但整体较原计划仍存在进度延迟，且“研发中心建设项目”后续相关投入（如人员投入）还需一定的时间周期，经公司审慎考虑，对“研发中心建设项目”的预计完成时间进行调整，调整后的预计完成日期为 2024 年 10 月 28 日。并新增公司为“研发中心建设项目”的实施主体，新增公司深圳经营场所为实施地点。</p> <p>具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项及调整部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-028）。</p> <p>2、经公司 2024 年 8 月 22 日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，同意公司对募集资金投资项目“研发中心建设项目”的预计完成日期进行延期。具体情况如下：</p> <p>“研发中心建设项目”的预计完成时间是公司基于项目建设进度、行业发展趋势、业务发展需要以及公司长期发展战略等确定的，截至 2024 年 8 月 22 日，该项目的募集资金投资进度为 83.91%，尚未完成投入的比例相对较小。由于前期增加了公司及深圳经营场所作为实施主体和实施地点，该项目的研发费用已基本按计划投入，尚未完成投入的主要为软硬件购置、装修工程等投入。</p> <p>因前期报建、基建施工等进度晚于预期，该项目涉及的房屋主体结构尚未完全建设完成，相关软硬件购置、装修工程等需在房屋主体结构建设完成后进行投入，致使该项目暂未达到预定可使用状态。经综合考虑宏观经济变动、市场需求等因素，为了确保项目投入的有效性和经济性，公司决定将“研发中心建设项目”的预计完成日期延期至 2025 年 10 月 28 日。</p> <p>具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-063）。</p>
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	见本表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”栏目。

募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>1、经公司 2021 年 10 月 12 日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议、2021 年 10 月 29 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司调整募投项目使用面积及建设周期。具体情况如下：（1）在不影响实施效果的情况下，将“智能装备制造基地项目”原计划使用面积中以自有资金投入建设部分的 13,923 m²用于开展电子元器件相关业务，调整后“智能装备制造基地项目”的使用面积为 43,429.1 m²，该调整不影响募集资金的正常投入使用。（2）受施工地建筑施工政策调整变化等因素影响，“智能装备制造基地项目”的配套宿舍及“研发中心建设项目”整体建设进度未达到预期。经审慎考虑，对上述募投项目的预计完成时间进行了调整。调整后“智能装备制造基地项目”的预计完成日期为 2023 年 4 月 29 日，“研发中心建设项目”的预计完成日期为 2023 年 10 月 28 日。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目使用面积及建设周期的公告》（公告编号：2021-037）。</p> <p>2、见本表“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”栏目。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>1、公司首次公开发行股票募集资金到位前，截至 2021 年 6 月 23 日，公司已预先以自筹资金投入募集资金项目 14,123.92 万元及支付发行费用 518.88 万元。2021 年 7 月 9 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第六次会议决议同意置换前述预先投入和支付的费用合计 14,642.80 万元，并于当日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-004）。</p> <p>2、2024 年 2 月 29 日，公司召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，决议同意在募投项目实施过程中，公司使用自有资金先行支付募投项目所需部分款项，并定期从募集资金专项账户划转款项至公司自有资金账户，并于当日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金置换的公告》（公告编号：2024-011）。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>公司于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时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和募集资金安全的情况下，公司循环使用额度不超过人民币 1,600 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-061）。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 0 万元。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>在募投项目实施过程中，在确保募投项目“研发中心建设项目”建设质量的基础上，公司进一步夯实精细化管理，优化成本结构，提高管理效率，通过对各项资源的合理调度，适当降低或减少项目建设成本及相关费用支出，形成了一定募集资金节余。另外，在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了</p>

	<p>一定的收益，同时募集资金存放期间也产生了存款利息收入，进而带来资金节余。为更加合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将本次节余募集资金 485.52 万元（募集资金专户注销时收到结息及扣除手续费后实际转出金额）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的公告》（公告编号：2025-071）。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金的余额为 0 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用