

# 兴业证券股份有限公司

## 关于山东山大电力技术股份有限公司

### 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“山大电力”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》《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，对山大电力2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

#### 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《关于同意山东山大电力技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1082号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,072.00万股，每股发行价人民币14.66元，募集资金总额为人民币59,695.52万元，扣除各类发行费用6,850.53万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币52,844.99万元。该募集资金已于2025年7月18日到账。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并于2025年7月18日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0088号）。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

##### （二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	59,695.52
减：发行费用	6,850.53

项目	金额
<b>募集资金净额</b>	<b>52,844.99</b>
减：以前年度已累计使用募集资金	-
减：2025 年度使用金额（含置换先期投入及置换）	20,416.69
减：募集资金现金管理投资（注 1）	17,000.00
加：募集资金存款利息扣除手续费净额和理财收益	136.54
加：尚未支付的发行费用	88.69
<b>募集资金专项账户余额（注 2）</b>	<b>15,653.53</b>

注 1：“募集资金现金管理投资”未包含协定存款金额。

注 2：“募集资金专项账户余额”包含协定存款金额，截至 2025 年 12 月 31 日，公司协定存款余额为 15,453.53 万元，详情参见本专项核查意见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”。

注 3：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。

## 二、募集资金存放和管理情况

根据中国证监会《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、规范性文件规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了明确的规定。2025 年度，公司严格按照《募集资金管理制度》规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行相应的审批程序，保证募集资金专款专用。

2025 年 7 月，公司分别与募集资金开户行（招商银行股份有限公司济南高新支行、齐鲁银行股份有限公司济南文西支行、中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行）和兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）签署了《募集资金三方监管协议》，在招商银行股份有限公司济南高新支行开设募集资金专项账户（账号：531907609810000、531907609810001）、在齐鲁银行股份有限公司济南文西支行开设募集资金专项账户（账号：86611733101421014610、86611733101421014634、86611733101421014627）、在中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行开设募集资金专项账户（账号：37050161880100003742）。三方监管协议与深交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

期间严格遵照履行。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专项账户存储情况如下：

单位：万元

开户银行	募集资金专项账户	余额
招商银行股份有限公司济南高新支行	531907609810000	8,607.11
招商银行股份有限公司济南高新支行	531907609810001	2,949.12
齐鲁银行股份有限公司济南文西支行	86611733101421014610	1,413.03
齐鲁银行股份有限公司济南文西支行	86611733101421014627	143.67
齐鲁银行股份有限公司济南文西支行	86611733101421014634	101.27
中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行	37050161880100003742	2,439.33
合计	-	15,653.53

### 三、2025 年度募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 20,416.69 万元，各项目的实际使用情况如下：

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

本年度公司募集资金的实际使用情况参见“2025 年度募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情形。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 10,637.72 万元，置换已预先支付发行费用的自筹资金人民币 1,671.28 万元。业经容诚专字[2025]230Z1788 号报告鉴证，于 2025 年 11 月 14 日从募集资金专户置换。保荐机构出具了《兴业证券股份有限公司关于山东山大电力技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资

项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-026）。

公司于2025年12月9日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司自募集资金到位后，在募集资金投资项目实施期间根据实际情况，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构出具了《兴业证券股份有限公司关于山东山大电力技术股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。具体内容详见公司2025年12月10日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-035）。公司已使用募集资金置换此次董事会近6个月内自有资金已预先支付募投项目部分款项656.11万元。

#### **（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况**

本年度公司不存在使用闲置募集资金临时补充流动资金情况。

#### **（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况**

公司于2025年8月1日召开了第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，于2025年8月20日召开了2025年度第二次临时股东大会，审议通过了《山东山大电力技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币5.20亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。保荐机构出具了《兴业证券股份有限公司关于山东山大电力技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见公司2025年8月5日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

2025年度，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理取得的存款利息扣除手续费净额和理财收益为136.54万元。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的具体情况如下：

单位：万元

签约方	产品名称	产品类型	购买日期	到期日期	认购份额/金额
齐鲁银行股份有限公司济南文西支行	对公结构性存款产品(98天)	结构性存款	2025-12-8	2026-3-16	10,000.00
	六个月单位定期存款	定期存款	2025-8-29	2026-2-28	1,600.00
	六个月单位定期存款	定期存款	2025-8-29	2026-2-28	1,400.00
	六个月单位定期存款	定期存款	2025-8-29	2026-2-28	1,000.00
	六个月单位定期存款	定期存款	2025-8-29	2026-2-28	1,000.00
	六个月单位定期存款	定期存款	2025-8-29	2026-2-28	1,000.00
	六个月单位定期存款	定期存款	2025-8-29	2026-2-28	1,000.00
<b>合计</b>	-	-	-	-	<b>17,000.00</b>
签约方	产品名称	产品类型	购买日期	到期日期	期末余额
中国建设银行股份有限公司济南自贸试验区分行	中国建设银行人民币单位协定存款	协定存款	2025-10-21	2026-10-20	2,389.33
齐鲁银行股份有限公司济南文西支行	齐鲁银行协定存款	协定存款	2025-8-21	2026-8-20	51.27
	齐鲁银行协定存款	协定存款	2025-8-21	2026-8-20	1,363.03
	齐鲁银行协定存款	协定存款	2025-8-21	2026-8-20	93.67
招商银行股份有限公司济南高新支行	招商银行对公协定存款	协定存款	2025-8-21	2026-8-20	8,607.11
	招商银行对公协定存款	协定存款	2025-8-21	2026-8-20	2,949.12
<b>合计</b>	-	-	-	-	<b>15,453.53</b>

#### (六) 节余募集资金使用情况

本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

截至 2025 年 12 月 31 日，除用于暂时进行现金管理的超募资金外，本年度公司不存在其他超募资金使用的情况。

#### (八) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 12 月 31 日，除用于暂时进行现金管理的募集资金外，公司尚

未使用的募集资金存放于公司募集资金专项账户中，公司将根据募投项目计划投资进度使用。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

公司于 2025 年 10 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年度第四次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募投项目实施面积、内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不发生变更的情况下，对募投项目“山大电力电网故障分析和配电网智能化设备生产项目”和“山大电力新能源汽车智能充电桩生产项目”的实施面积进行调整并延期，对募投项目“山大电力研发中心项目”的内部投资结构进行调整并延期。保荐机构出具了《兴业证券股份有限公司关于山东山大电力技术股份有限公司调整部分募投项目实施面积、内部投资结构及募投项目延期的核查意见》。具体内容详见公司 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目实施面积、内部投资结构及募投项目延期的公告》（公告编号：2025-028）。

#### **四、改变募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生改变。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

#### **六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了鉴证并出具了“容诚专字[2026]230Z0026 号”《鉴证报告》，认为：山大电力《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了山大电力 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

## 七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况符合《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规定，公司编制的《2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》中关于公司募集资金存放、管理与使用的披露与实际情况相符。保荐机构对公司 2025 年度募集资金的存放、管理及实际使用情况无异议。

（以下无正文）



附表 1:

## 2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		52,844.99				本年度投入募集资金总额	20,416.69			
报告期内改变用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	20,416.69			
累计改变用途的募集资金总额		-								
累计改变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
<b>承诺投资项目</b>										
山大电力电网故障分析和配电网智能化设备生产项目	否	13,500.00	13,500.00	4,929.53	4,929.53	36.52	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
山大电力研发中心项目	否	18,000.00	18,000.00	5,049.53	5,049.53	28.05	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
山大电力新能源汽车智能充电桩生产项目	否	4,000.00	4,000.00	1,566.91	1,566.91	39.17	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
山大电力分布式发电源网荷储系统研发及产业	否	5,500.00	5,500.00	-	-	-	2028 年 7 月	不适用	不适用	否

化项目										
补充流动资金项目	否	9,000.00	9,000.00	8,870.72	8,870.72	98.56	-	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	50,000.00	50,000.00	20,416.69	20,416.69	40.83	-	-	-	-
<b>超募资金投向</b>										
尚未明确投资方向	否	-	2,844.99	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	-	-	2,844.99	-	-	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>50,000.00</b>	<b>52,844.99</b>	<b>20,416.69</b>	<b>20,416.69</b>	<b>-</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)	公司募投资项目尚在建设期，待项目投入使用后方产生效益；补充流动资金系为公司经营活动提供可靠的现金流，为公司发展提供资金支持，并不直接产生经营效益，无法单独核算其效益。									
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	公司首次公开发行股份超募资金 2,844.99 万元，尚未明确具体用途，将根据公司未来投资需求确定。截至 2025 年 12 月 31 日，除用于暂时进行现金管理的超募资金外，本年度公司不存在其他超募资金使用的情况。									
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	详见本专项核查意见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况”说明									
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	详见本专项核查意见“三、2025 年度募集资金的实际使用情况”之“(五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”说明									

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	不适用
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	详见本专项核查意见“三、2025年度募集资金的实际使用情况”之“(九)募集资金使用的其他情况”说明