

开源证券股份有限公司

关于成都瑞奇智造科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”、“保荐机构”）作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“瑞奇智造”、“公司”）股票向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，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》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对瑞奇智造 2025 年度募集资金存放与实际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

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2997 号”文《关于同意成都瑞奇智造科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，瑞奇智造本次向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,928.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.93 元/股，募集资金总额人民币 232,190,400.00 元，根据公司与保荐机构签订的承销协议，扣除应支付保荐机构的承销费用人民币 13,142,852.83 元（不含增值税），公司于 2022 年 12 月 19 日实际收到开源证券股份有限公司转入募集资金人民币 219,047,547.17 元。

截至 2022 年 12 月 19 日，上述募集资金已到账，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字(2022)第 12228 号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用及余额情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	232,190,400.00
减：发行费用	13,142,852.83



二、募集资金到账金额	219,047,547.17
加：2022 年度募集资金产生的存款利息	4,633.72
减：2022 年度募集资金使用金额	8,000,128.00
三、2022 年 12 月 31 日募集资金账户余额	211,052,052.89
加：2023 年度募集资金产生的存款利息	1,200,695.20
2023 年度理财产品利息收入	711,979.71
减：2023 年度募集资金使用	165,669,926.95
其中：募集资金账户募投项目支出	85,183,418.22
置换前期支付募投项目及发行费用	50,725,100.61
支付发行费用	2,669,811.33
超募资金补充流动资金	27,090,800.00
银行手续费	796.79
四、2023 年 12 月 31 日募集资金余额	47,294,800.85
加：2024 年度募集资金产生的存款利息	179,142.78
2024 年度理财产品利息收入	156,254.80
减：2024 年度募集资金使用	43,047,456.30
其中：募集资金账户募投项目支出	43,047,256.30
银行手续费	200.00
五、2024 年 12 月 31 日募集资金余额	4,582,742.13
加：本期募集资金产生的存款利息	16,055.29
减：本期募集资金使用	4,565,758.08
其中：银行手续费	21.00
募集资金账户募投项目支出	4,565,737.08
六、募集资金专户注销前募集资金余额	33,039.34
减：募集资金专户注销划转至基本账户金额	33,039.34
七、2025 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

二、募集资金存放及管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》等规定，瑞奇智造于 2022 年 6 月 8 日召开了第三届董事会第十四次会议，于 2022 年 6 月 24 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金

三方监管协议的议案》《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的<募集资金管理制度>的议案》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。此外，公司于2023年4月20日召开第三届董事会第二十四次会议，并于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

公司已对募集资金实行了专户存储，并与开源证券、成都银行股份有限公司青白江支行、中国民生银行股份有限公司成都锦江支行、成都农村商业银行股份有限公司青白江支行、兴业银行股份有限公司成都新华大道支行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。公司募集资金专户开立之后一直仅用于募集资金用途，未作其他用途。自《募集资金管理制度》审议通过和《募集资金专户三方监管协议》签署以来，公司一直严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金，按照《募集资金专户三方监管协议》的要求向保荐机构提供专户资金使用的相关资料。

截至2025年10月16日，公司全部募集资金专户存放的募集资金余额已划转至公司基本账户，并已完成募集资金专户的注销手续，公司与保荐机构、银行签署的《募集资金专户三方监管协议》也相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日各募集资金账户情况如下：

开户行名称	账号	存续状态
成都银行股份有限公司青白江支行	1001300001078219	已注销
中国民生银行股份有限公司成都锦江支行	637781033	已注销
成都农村商业银行股份有限公司青白江支行	1000070006731436	已注销
兴业银行股份有限公司成都新华大道支行	431110100100338454	已注销

截至2025年10月16日，公司全部募集资金专户存放的募集资金余额已划转至公司基本账户，并已完成募集资金专户的注销手续。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目基本情况

1、募投项目基本情况

瑞奇智造于 2022 年 6 月 8 日召开了第三届董事会第十四次会议，于 2022 年 6 月 24 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。确定向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的募集资金用途如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)	拟使用自有资金 (万元)
1	专用设备生产基地建设项目	21,658.91	18,658.91	3,000.00

2、募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。

(二) 募集资金置换自筹资金情况

报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。

(三) 使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。

(四) 使用闲置募集资金购买理财产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

(五) 超募资金使用情况

报告期，公司不存在使用超募资金的情况。

(六) 节余募集资金转出的情况

公司募投项目“专用设备生产基地建设项目”已于 2024 年 10 月建成并达到预定可使用状态，公司对该募投项目予以结项。截至 2025 年 10 月 16 日，公司募投项目节余募集资金为 33,039.34 元（包含利息收入）。

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（以下简称“《监管指引第 9 号》”）的规定“上市公司单个或者全部募投项目完

成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 200 万元且低于该项目募集资金净额 5%的，可以豁免董事会审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露”，公司本次节余募集资金低于 200 万元，且低于该项目募集资金净额 5%，满足豁免董事会审议条件，故公司将节余资金永久补充流动资金事项无需经过董事会审议。

截至 2025 年 10 月 16 日，公司全部募集资金专户存放的募集资金余额已划转至公司基本账户，并已完成募集资金专户的注销手续。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，瑞奇智造按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对瑞奇智造募集资金的存放和使用情况出具了《成都瑞奇智造科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况审核报告》，报告意见认为：瑞奇智造编制的截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金存放、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：瑞奇智造 2025 年度募集资金存放、管理和使用符合《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》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，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。

（以下无正文）

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于成都瑞奇智造科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人： 王军军
王军军

师柯
师柯



2026年4月27日

附表 1

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		213,679,881.50	本报告期投入募集资金总额		4,565,737.08			
改变用途的募集资金金额		0.00	已累计投入募集资金总额		215,970,802.78			
改变用途的募集资金总额比例		0.00%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
专用设备生产基地建设项目	否	186,589,081.50	4,565,737.08	188,880,002.78	101.23%	2024年10月31日	是	否
超募资金补	否	27,090,800.00	0.00	27,090,800.00	100.00%		不适用	否

充流动资金								
合计	-	213,679,881.50	4,565,737.08	215,970,802.78	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	募投项目“专用设备生产基地建设项目”按计划实施，截至2024年10月31日已建设完毕，达到预定可使用状态。							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>2023年1月6日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金50,725,100.61元，其中置换募投项目预先投入资金48,083,591.18元、支付发行费用金额2,641,509.43元（不含税）。该事项已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《成都瑞奇智造科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（上会师报字〔2023〕第0063号），保荐机构核查并发表了对该事项无异议的核查意见。截至2023年6月30日，公司已经完成置换。</p>							

	报告期内，公司不存在募集资金置换的情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0.00
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	<p>公司于2023年1月6日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十次会议，2023年2月3日召开2023年第一次临时股东会，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过1.6亿元的暂时闲置募集资金购买理财产品，包括协定存款、结构性存款等安全性高、流动性好、可以保障本金安全的产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。</p> <p>报告期，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。</p>
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0.00
超募资金使用的情况说明	公司超募资金全部用于永久补充流动资金，主要用于公司主营业务支出。
节余募集资金转出的情况说明	<p>公司募投项目“专用设备生产基地建设项目”已于2024年10月建成并达到预定可使用状态，公司对该募投项目予以结项。截至2025年10月16日，公司募投项目节余募集资金为33,039.34元（包含利息收入）。</p> <p>根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（以下简称</p>





	<p>“《监管指引第9号》”）的规定“上市公司单个或者全部募投项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于200万元且低于该项目募集资金净额5%的，可以豁免董事会审议程序，其使用情况应当在年度报告中披露”，公司本次节余募集资金低于200万元，且低于该项目募集资金净额5%，满足豁免董事会审议条件，故公司将节余资金永久补充流动资金事项无需经过董事会审议。</p> <p>截至2025年10月16日，公司全部募集资金专户存放的募集资金余额已划转至公司基本账户，并已完成全部募集资金专户的注销手续。</p>
投资境外募投项目的情况说明	不适用