

长江证券承销保荐有限公司

关于中国瑞林工程技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为中国瑞林工程技术股份有限公司（以下简称“中国瑞林”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规的要求，对中国瑞林 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的事项审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中国瑞林工程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〔2024〕1557 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 20.52 元/股，募集资金总额 61,560.00 万元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 8,355.96 万元后，公司本次募集资金净额为 53,204.04 万元。募集资金已于 2025 年 4 月 1 日到位，上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验〔2025〕71 号《验资报告》。募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，并与募集资金专项账户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | 2025年首次公开发行股份 |
|---------------|-----------------------|
| 募集资金到账时间 | 2025年4月1日 |
| 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 61,560.00 |
| 其中：超募资金金额 | 2,415.50 |
| 减：直接支付发行费用 | 8,355.96 |
| 二、募集资金净额 | 53,204.04 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | |
| 本年度使用金额 | 9,237.90 |
| 暂时补流金额 | |
| 现金管理金额 | 12,000.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 178.76 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 32,144.91 |

注1：截至2025年12月31日，本公司闲置募集资金进行现金管理未到期余额40,000.00万元，其中，存放于本公司募集资金理财产品专用结算账户余额12,000.00万元，组合存款28,000.00万元仍存放在募集资金专项账户中。

注2：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确规定，并设立募集资金专项账户和募集资金现金管理产品专用结算账户用于募集资金管理。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理制度》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司设立了募集资金专项账户，并经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署相关监管协议的议案》，公司于2025年1月与募集资金专项账户开户银行、保荐机构长江保荐签订《募集资金三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格履行了上述监管协议。

（三）募集资金专户存储情况

1.截至2025年12月31日，公司首次公开发行股份募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | | 2025年首次公开发行股份 | |
|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------|
| 募集资金到账时间 | | | 2025年4月1日 | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 中国银行股份有限公司江西省分行 | 194761367828 | 1,830.36 | 使用中 |
| | 招商银行股份有限公司南昌分行 | 791904188310001 | 30,314.55 | 使用中 |
| 合计 | | | 32,144.91 | |

2.截至2025年12月31日，募集资金理财产品专用结算账户存放情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账户 | 期末余额 | 账户状态 |
|----------------|-----------------|--------------|------------------|------|
| 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 中国银行股份有限公司江西省分行 | 196262914015 | 4,000.00 | 使用中 |
| | 中国银行股份有限公司江西省分行 | 194762910968 | 8,000.00 | 使用中 |
| 合计 | | | 12,000.00 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

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附件1：

募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用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》，同意以本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,227.03 万元及预先支付发行费用的自筹资金（不含税）191.93 万元。天健会计师事务所对该事项出具了专项说明，保荐机构长江保荐对该事项出具了明确的核查意见。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | 2025 年首次公开发行股份 | | | |
|-----------|-----------|--------------------|----------|------------|-------------------|
| 募集资金到账时间 | | 2025 年 4 月 1 日 | | | |
| 募集资金投资项目 | 总投资额 | 自筹资金 预先投入 金额 | 置换金额 | 置换完成 日期 | 董事会审 议通过日 期 |
| 创新发展中心项目 | 36,962.09 | 2,269.30 | 2,269.30 | 2025/5/27 | 2025/4/22 |
| 信息化升级改造项目 | 13,826.45 | 1,957.74 | 1,957.74 | 2025/5/27 | 2025/4/22 |
| 合计 | 50,788.54 | 4,227.03 | 4,227.03 | | |

注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。

（三）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）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币 5.32 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）购买低风险、流动性高的保本型理财产品。该事项已于 2025 年 5 月 19 日通过公司 2024 年年度股东会审议，现金管理额度使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上发布的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

截至2025年12月31日,公司用于购买现金管理产品的期末余额为12,000万元,未使用的募集资金均存放在指定专户中。公司将按照经营需要,合理安排募集资金的使用进度。

募集资金现金管理审核情况表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | | 2025年首次公开发行股份 | | |
|-------------------|----------------------|---------------|-----------|-----------|
| 募集资金到账时间 | | 2025/4/1 | | |
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式 | 计划起始日期 | 计划截止日期 | 董事会审议通过日期 |
| 不超过人民币53,200.00万元 | 用于购买低风险、流动性高的保本型理财产品 | 2025/5/19 | 2026/5/18 | 2025/4/22 |

截至2025年12月31日,公司使用闲置募集资金购买银行理财产品未到期情况如下:

1. 协定存款情况

| 受托方 | 产品名称 | 产品说明 | 预计年化收益率 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 是否赎回 |
|-----------------|---------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------|------|
| 中国银行股份有限公司江西省分行 | 人民币协定存款 | 10万元以下执行活期利率,10万元以上执行协定存款利率 | 中国银行挂牌公告的人民币单位协定存款利率+25BP | 保本浮动型 | 2025/5/23 | 2026/5/16 | 否 |
| 招商银行股份有限公司南昌分行 | 人民币协定存款 | 业务备付资金额度为人民币壹元整,业务备付资金额度内的存款部分按活期存款利率计息;超过业务备付金额度的资金按协定存款利率计息 | 人民银行公布的协定存款基准利率减70个基本点(BPs) | 保本浮动型 | 2025/5/21 | 2026/5/16 | 否 |

注:协定存款余额根据公司募集资金使用情况变动,最终收益以银行结算为准。

2. 理财产品情况

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | 2025年首次公开发行股份 | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---------------|-------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|---------|--------|
| 募集资金到账时间 | | 2025/4/1 | | | | | | | | |
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 中国瑞林工程技术股份有限公司 | 中国银行股份有限公司江西省分行 | 单位人民币三个月大额存单 | 固定利率型 | 4,000.00 | 2025/5/29 | 2025/8/29 | 2025/8/29 | 0.00 | 0.90% | 9.01 |
| | | 单位人民币六个月大额存单 | 固定利率型 | 8,000.00 | 2025/5/29 | 2025/11/29 | 2025/11/29 | 0.00 | 1.10% | 44.02 |
| | | 单位人民币六个月大额存单 | 固定利率型 | 4,000.00 | 2025/9/1 | 2026/3/1 | | 4,000.00 | 1.10% | 22.00 |
| | | 单位人民币六个月大额存单 | 固定利率型 | 8,000.00 | 2025/12/1 | 2026/6/1 | | 8,000.00 | 1.10% | 44.00 |
| | 招商银行股份有限公司南昌分行 | 组合存款三个月期 | 固定利率型 | 3,000.00 | 2025/5/29 | 2025/8/29 | 2025/8/29 | 0.00 | 1.00% | 7.50 |
| | | 组合存款六个月期 | 固定利率型 | 15,000.00 | 2025/5/29 | 2025/11/29 | 2025/11/29 | 0.00 | 1.20% | 90.00 |
| | | 组合存款一年期 | 固定利率型 | 10,000.00 | 2025/5/29 | 2026/5/29 | | 10,000.00 | 1.30% | 130.00 |
| | | 组合存款六个月期 | 固定利率型 | 3,000.00 | 2025/9/1 | 2026/3/1 | | 3,000.00 | 1.20% | 18.00 |
| | | 组合存款六个月期 | 固定利率型 | 10,000.00 | 2025/12/1 | 2026/6/1 | | 10,000.00 | 1.20% | 60.00 |
| | | 组合存款三个月期 | 固定利率型 | 5,000.00 | 2025/12/1 | 2026/3/1 | | 5,000.00 | 1.00% | 12.50 |

注：招商银行股份有限公司南昌分行的组合存款 2.8 亿元仍存放在募集资金专项账户 791904188310001 中。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）、

回购本公司股份并注销的情况。

（七）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投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，募集资金使用及披露不存在重大问题。

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

天健会计师事务所经核验认为，中国瑞林公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了中国瑞林公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。

七、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

八、保荐机构核查意见

经核查，中国瑞林 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规

范运作》《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；公司使用募集资金已按照规定履行了相关的决策程序并及时进行了信息披露，不存在违规使用募集资金、擅自变更募集资金用途和损害公司股东利益的情况。

（以下无正文）

(此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于中国瑞林工程技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：

郭忠杰

郭忠杰

苗健

苗 健



附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | | 2025 年首次公开发行股份 | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|----------------|-----------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金到账日期 | | | 2025 年 4 月 1 日 | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | | | 9,237.90 | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | | 9,237.90 | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期（具体到月份） | 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 |
| 创新发展中心项目 | 运营管理 | 否 | 36,962.09 | 36,962.09 | 36,962.09 | 6,765.89 | 6,765.89 | -30,196.20 | 18.30 | 2027/7/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 信息化升级改造项目 | 运营管理 | 否 | 13,826.45 | 13,826.45 | 13,826.45 | 2,472.00 | 2,472.00 | -11,354.45 | 17.88 | 2027/7/31 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 尚未确认投向的超募资金 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 2,415.50 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | | | 50,788.54 | 53,204.04 | 50,788.54 | 9,237.90 | 9,237.90 | -41,550.64 | — | — | | — | — |

| | |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于 2025 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用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》，同意以本次发行募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 4,227.03 万元及预先支付发行费用的自筹资金（不含税）191.93 万元。 |
| 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，投资相关产品情况 | 详见本专项核查意见之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |

注：部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系由于四舍五入所致。