

国联民生证券承销保荐有限公司

关于荣成康派斯新能源车辆股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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”或“主办券商”）作为荣成康派斯新能源车辆股份有限公司（以下简称“康派斯”或“公司”，证券代码：872836）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司2025年度募集资金存放和使用情况进行专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）2024年募集资金基本情况

2024年10月23日，公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于<荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案，并经公司于2024年11月7日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过。根据发行方案，公司发行股份数量不超过7,002,500股，每股价格为人民币7.13元，预计发行募集资金总额不超过49,927,825.00元，募集资金用途为：主要用于偿还贷款和补充流动资金。

2024年12月6日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2024〕3123号），确认本次定向发行不超过7,002,500股。截至2024年12月11日，公司实际募集资金49,927,825.00元。

2024年12月12日，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：中名国成验字[2024]0055号）对募集资金到位情况进行了审验。

（二）2025年第一次募集资金基本情况

2025年6月11日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于<荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股票定向发行说明

书>的议案》等与股票发行相关的议案，并经公司于2025年6月26日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。根据发行方案，公司发行股份数量不超过854万股，每股价格为人民币7.6元，预计发行募集资金总额不超过6,490.40万元，募集资金用途为：用于归还借款及补充流动资金。

2025年7月4日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕958号），确认本次定向发行不超过854万股。截至2025年7月11日，公司实际募集资金64,904,000.00元。

2025年7月14日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：天职业字【2025】34904号）对募集资金到位情况进行了审验。

（三）2025年第二次募集资金基本情况

2025年11月10日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于<荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案，并经公司于2025年11月26日召开的2025年第四次临时股东会审议通过。根据发行方案，公司发行股份数量不超过355万股，每股价格为人民币7.6元，预计发行募集资金总额不超过2,698.00万元，募集资金用途为：用于补充流动资金。

2025年12月8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意荣成康派斯新能源车辆股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕2735号），确认本次定向发行不超过355万股。截至2025年12月22日，公司实际募集资金26,980,000.00元。

2025年12月22日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：天职业字[2025]46118号）对募集资金到位情况进行了审验。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，公司根据相关规定的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。同时，历次定向增发公司、主办券商与银行均签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

单位：元

| 发行届次 | 开户企业 | 开户银行 | 银行账号 | 2025 年末余额 |
|---------------------|----------------------|-----------------|--------------------------|---------------|
| 2024 年 股票定向发行 | 荣成康派斯新能源 车辆股份有限公司 | 中信银行威海 荣成支行 | 811060101260181 7536 | 0.00 |
| | | 招商银行威海 荣成支行 | 631900707110011 | 0.00 |
| 2025 年第一次 股票定向发行 | 荣成康派斯新能源 车辆股份有限公司 | 平安银行威海 分行 | 15351980480054 | 0.00 |
| | | 招商银行威海 荣成支行 | 631900707110012 | 0.00 |
| 2025 年第二次 股票定向发行 | 荣成康派斯新能源 车辆股份有限公司 | 国家开发银行 山东省分行 | 371001090000000 00842 | 26,980,000.00 |

三、募集资金实际使用情况

(一) 2025 年度募集资金使用情况

1、2024 年股票发行

截至2025年12月31日，公司2024年股票发行的募集资金在2025年度使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|---------------------|-----------|
| 一、期初募集资金余额 | 38,250.68 |
| 加：本期利息收入 | 161.71 |
| 二、本期可使用募集资金金额 | 38,412.39 |
| 三、本期实际使用募集资金金额 | 38,412.39 |
| 其中： | |
| 1、补充流动资金： | 37,776.38 |
| 2、余额转出 | 0.00 |
| 3、银行业务必要扣费（函证、手续费等） | 636.01 |
| 四、期末余额 | 0.00 |

2、2025 年第一次股票定向发行

截至2025年12月31日，公司2025年7月完成的2025年股票发行募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|-----------------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 64,904,000.00 |
| 加：报告期内产生的利息收入 | 2,309.15 |
| 二、报告期可使用募集资金金额 | 64,906,309.15 |
| 三、报告期实际使用募集资金金额 | 64,906,309.15 |

| | |
|---------------------|---------------|
| 其中： | |
| 1、补充流动资金： | 34,904,539.57 |
| 2、偿还借款： | 30,000,000.00 |
| 3、银行业务必要扣费（函证、手续费等） | 1769.58 |
| 四、期末余额 | 0.00 |

3、2025 年第二次股票定向发行

截至2025年12月31日，公司2025年12月完成的2025年股票发行募集资金使用情况如下：

| 项目 | 金额（元） |
|---------------------|---------------|
| 一、募集资金总额 | 26,980,000.00 |
| 加：报告期内产生的利息收入 | 0.00 |
| 二、报告期可使用募集资金金额 | 26,980,000.00 |
| 三、报告期实际使用募集资金金额 | 0.00 |
| 其中： | |
| 1、补充流动资金： | 0.00 |
| 2、银行业务必要扣费（函证、手续费等） | 0.00 |
| 四、期末余额 | 26,980,000.00 |
| 一、募集资金总额 | 26,980,000.00 |

（二）变更募集资金使用的情况

经核查，报告期内，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。

（三）期后募集资金余额转出及账户注销情况

1、2024 年股票发行

公司分别于2025年6月3日、2025年6月4日办理完成两个募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。本年度，公司2024年股票定向发行不存在募集资金余额转出的情形。

2、2025 年第一次股票定向发行

公司分别于2025年11月3日、2025年11月4日办理完成两个募集资金专用账户的注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签署的《募集资金专户三方监管协议》项下的权利义务随之终止。本年度，公司2025年第一次股票定向发行不存在募集资金余额转出的情形。

四、2025年度募集资金存放、使用及披露中存在的问题

经核查，公司不存在募集资金管理或使用不规范、信息披露不及时不准确的情形。

五、关于公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

经核查，主办券商认为：公司2025年度募集资金存放与实际使用均符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放及使用募集资金、损害公司及全体股东利益的情况。

（以下无正文）

保
、
、

(本页无正文，为《国联民生证券承销保荐有限公司关于荣成康派斯新能源
车辆股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页)

国联民生证券承销保荐有限公司

2026年4月27日

