

东海证券股份有限公司

关于江苏天元智能装备股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“保荐人”）作为江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称“天元智能”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等相关法规规定，对天元智能 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1702号）核准，公司于2023年10月12日首次公开发行人民币普通股（A股）股票53,578,400股，发行价格为人民币9.50元/股，募集资金总额为人民币508,994,800.00元，扣除各项发行费用不含税人民币58,177,803.54元后，实际募集资金净额为人民币450,816,996.46元。上述募集资金已于2023年10月18日全部到账，到位情况经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2023]11号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：

单位：人民币/万元

明细	金额
2024 年 12 月 31 日募集资金专户金额	5,239.50
减：募投项目本期投入金额	1,697.14
减：以前年度以自有资金预先投入募集资金投资项目（本期提取）	990.20
减：对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	53,900.00
加：赎回用于现金管理的闲置募集资金	55,200.00

加：2025 年度理财产品投资收益	293.62
加：2025 年度存款利息收入	324.91
减：2025 年度银行手续费支出	0.03
加：以自有资金预先投入募集资金投资项目	35.47
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	4,506.13

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理办法》，公司和控股子公司常州英特力杰机械制造有限公司（以下简称“英特力杰”）已对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司和保荐人于 2023 年 10 月分别与招商银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司南京分行、上海银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司英特力杰和保荐人于 2023 年 10 月与中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述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，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/万元

开户银行	开户公司	银行账号	募集资金余额	备注
江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市天宁支行	江苏天元智能装备股份有限公司	0110800001081879	376.51	
中国民生银行股份有限公司常州武进支行		641284684	927.11	注1
上海银行股份有限公司常州分行		03005487349	2,514.71	

中信银行股份有限公司常州新北支行	常州英特力杰机械制造有限公司	8110501012902337543	687.80	注2
合计			4,506.13	

【注1】相关协议由中国民生银行股份有限公司南京分行签署，由中国民生银行股份有限公司常州武进支行实际履行。

【注2】相关协议由中信银行股份有限公司常州分行签署，由中信银行股份有限公司常州新北支行实际履行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金，公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

(二) 募集资金先期投入及置换情况

1、关于以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

公司于2023年10月31日召开第三届董事会第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》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金1,043.60万元，同意公司以募集资金置换已支付的不含税发行费用647.04万元。保荐人及公司独立董事对该事项均发表了明确同意意见；苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金先期投入及置换情况进行了审核，并出具了苏亚鉴[2023]37号专项鉴证报告。

截至2024年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用1,690.64万元，已完成置换。

2、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情况

公司于2023年10月31日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，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》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对上

述事项发表了明确同意的独立意见。保荐人对该事项出具了同意的核查意见。

报告期内公司使用自有资金支付募投项目人员职工薪酬 72.44 万元，本期置换完成自有资金支付募投项目人员薪酬 108.25 万元，另有 35.47 万元于 2026 年置换完成。

3、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况

公司于 2023 年 10 月 31 日召开公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。保荐人对该事项出具了同意的核查意见。

报告期内公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金 1,173.39 万元，并于本期全额置换完成。

上述事项参见公司 2023 年 11 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

（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情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点合计最高额不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 月内有效，在额度及期限内滚动使用投资额度。保荐人对该事项出具了同意的核查意见。

公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第四届董事会审计委员会第五次会议和第四届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点合计最高额不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之

日起 12 月内有效，在额度及期限内滚动使用投资额度。保荐人对该事项出具了同意的核查意见。

公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权范围内进行，截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 26,700.00 万元，期末公允价值变动收益 117.34 万元，期末余额为 26,817.34 万元，均为尚未到期的银行理财。具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
天元智能	中国民生银行股份有限公司	大额存单	大额存单	4,000.00	2025-1-6	2025-10-14	-	2.30%	69.77
天元智能	中国民生银行股份有限公司	大额存单	大额存单	4,000.00	2025-1-10	2025-10-16	-	2.30%	70.53
天元智能	中国民生银行股份有限公司	大额存单	大额存单	3,000.00	2025-1-13	2025-10-27	-	2.30%	54.24
天元智能	中国民生银行股份有限公司	大额存单	大额存单	4,000.00	2025-1-13	2025-10-24	-	2.30%	71.04
天元智能	中国民生银行股份有限公司	大额存单	大额存单	1,000.00	2025-1-14	2025-10-27	-	2.30%	18.53
天元智能	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA250182V)	结构性存款	2,700.00	2025-1-17	2025-4-17	-	1.15%-2.20%	12.98
天元智能	江苏江南农	富江南之瑞禧系列	结构性存	1,500.00	2025-2-18	2025-8-18	-	1.30%-2.50%	

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	村商业银行股份有限公司	JR1901 期结构性存款	款						18.34
英特力杰	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 21768 期	结构性存款	800.00	2025-3-10	2025-6-11	-	1.05%-2.25%	3.77
天元智能	中国民生银行股份有限公司	聚赢股票-挂钩沪深300 指数双向鲨鱼鳍结构性存款	结构性存款	2,700.00	2025-4-18	2025-7-17	-	1.21%-2.20%	14.65
英特力杰	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A06571	结构性存款	800.00	2025-6-12	2025-10-13	-	1.00%-2.00%	4.31
天元智能	中国民生银行股份有限公司	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款 (SDGA252161V)	结构性存款	2,700.00	2025-7-18	2025-10-16	-	1.00%/1.80%	11.98
天元智能	中国民生银行股份有限公司	大额存单	大额存单	4,000.00	2025-10-16	/	4,000.00	2.30%	/
天元智能	江苏江南农村商业银行股份有限公司	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025-10-17	/	2,000.00	1.05%-2.05%	/
天元智能	中国民生银	聚赢黄金-挂钩黄金	结构性存	2,700.00	2025-10-17	/	2,700.00	1.00%/1.68%	/

委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
	行股份有限 公司	AU9999 看涨二元结 构性存款 (SDGA253014V)	款						
天元智能	中国民生银 行股份有限 公司	大额存单	大额存单	4,000.00	2025-10-17	/	4,000.00	2.30%	/
天元智能	江苏江南农 村商业银行 股份有限公 司	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存 款	结构性存 款	5,000.00	2025-10-17	/	5,000.00	1.05%-2.05%	/
英特力杰	中信银行股 份有限公司	共赢智信汇率挂钩 人民币结构性存款 A15070 期	结构性存 款	1,000.00	2025-10-20	/	1,000.00	1.00%-1.90%	/
天元智能	中国民生银 行股份有限 公司	大额存单	大额存单	4,000.00	2025-10-27	/	4,000.00	2.30%	/
天元智能	中国民生银 行股份有限 公司	大额存单	大额存单	4,000.00	2025-10-28	/	4,000.00	2.30%	/
合计				53,900.00	-	-	26,700.00	-	350.14

注：统计期间为 2025 年度的现金管理明细，不包括前期购买并于 2025 年度到期归还部分；归还日期的统计截止日为 2025 年 12 月 31 日。

（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，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）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使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将蒸压加气混凝土成套装备建设项目和将营销网络建设项目达到预定可使用状态日期从2027年12月延期至2029年12月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金存放、管理与实际使用的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《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》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了天元智能公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合中国证监会的有关法规以及《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》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时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。

八、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

募集资金使用情况对照表

单位：人民币/万元

募集资金总额				50,899.48		本年度投入募集资金总额					1,697.14	
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额					15,397.28	
变更用途的募集资金总额比例				/								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更	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	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
蒸压加气混凝土成套装备建设项目	无	22,880.71	18,789.40	18,789.40	/	/	-18,789.40	/	2029年12月	不适用	不适用	否
高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目	无	11,290.25	9,271.43	9,271.43	1,323.99	2,433.62	-6,837.81	26.25	2026年12月	不适用	不适用	否
新建研发测试中心项目	无	3,727.10	3,060.65	3,060.65	373.15	1,467.01	-1,593.64	47.93	2026年8月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	无	3,000.00	2,463.57	2,463.57	/	/	-2,463.57	/	2029年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	14,000.00	11,496.65	11,496.65	/	11,496.65	/	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	54,898.06	45,081.70	45,081.70	1,697.14	15,397.28	-29,684.42	34.15	/	/	/	/
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						详见本专项报告三(二)之说明						
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						详见本专项报告三(四)之说明						
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						详见本专项报告三(八)之说明						

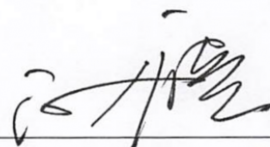
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(此页无正文，为《东海证券股份有限公司关于江苏天元智能装备股份有限公司 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：


江成祺


赵砚秋

