

国信证券股份有限公司
关于无锡金杨精密制造股份有限公司
募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称“金杨精密”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《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》等有关规定的要求，对公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]622 号文《关于同意无锡金杨精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司于 2023 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,061.4089 万股，每股发行价为 57.88 元，应募集资金总额为人民币 119,314.35 万元，根据有关规定扣除发行费用 11,682.76 万元后，实际募集资金金额为 107,631.58 万元。该募集资金已于 2023 年 6 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]214Z0007 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2025 年度，公司募集资金使用及结余情况详见下表：

金额单位：人民币万元

项 目	备注	金额
1、募集资金专项账户 2024 年 12 月 31 日账户余额	①	533.65
2、募集资金专项账户本期减少（-）	②	13,415.92
减：1）置换募投项目预先已投入资金	③	0.00
减：2）直接投入募集资金项目支出	④	3,795.85
减：3）补充流动资金转出	⑤	5,719.90
减：4）闲置募集资金进行现金管理转出	⑥	3,900.00
减：5）手续费支出	⑦	0.17

项 目	备注	金额
减：6) 发行费用	⑧	0.00
3、募集资金专项账户本期增加(+)	⑨	20,957.41
加：1) 募集资金专项账户利息收入	⑩	1,057.41
加：2) 闲置募集资金进行现金管理转入	⑪	19,900.00
加：3) 发行费用进项税金	⑫	0.00
4、募集资金专项账户 2025 年 12 月 31 日账户余额	⑬=①+⑨-②	8,075.14

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2023 年 7 月，公司与交通银行股份有限公司无锡锡山支行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行、招商银行股份有限公司无锡锡山支行、中国农业银行股份有限公司无锡甘露支行、中国工商银行股份有限公司无锡鹅湖支行和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2025 年 11 月，公司与保荐机构国信证券及交通银行股份有限公司无锡锡山支行（以下简称“交通银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行（以下简称“浦发银行”）、中国农业银行股份有限公司无锡甘露支行（以下简称“农业银行”）、中国工商银行股份有限公司无锡鹅湖支行（以下简称“工商银行”）重新签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
交通银行股份有限公司无锡锡山支行	322000650013001220835	4.00
上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行	84030078801300000611	8,011.37
招商银行股份有限公司无锡锡山支行	755900012110602	-
中国农业银行股份有限公司无锡甘露支行	10651101040010892	9.26
中国工商银行股份有限公司无锡鹅湖支行	1103026129200566626	50.51

银行名称	银行帐号	余额
合计		8,075.14

三、募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 86,394.33 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

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使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证意见

经核查，会计师认为：金杨精密公司 2025 年度《关于募集资金年度存放、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，公允反映了金杨精密公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：金杨精密募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用符合《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》《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》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，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《国信证券股份有限公司关于无锡金杨精密制造股份有限公司
募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

刘 伟

黄 河

国信证券股份有限公司

年 月 日

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		107,631.58				本年度投入募 集资金总额	9,515.75			
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用				已累计投入募 集资金总额	86,394.33			
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计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	是否已变 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(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 (%) =(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
承诺投资项目:										
1.高安全性能量型动力 电池专用材料研发制 造及新建厂房项目	否	56,826.45	46,789.99	3,795.85	46,789.99	100.00	2025 年 12 月	-	-	否
2.补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	27.90	9,012.34	100.14	-	-	-	-
3.金杨马来西亚锂电池 精密结构件项目	否	0.00	11,267.79 (注)	0.00	0.00	0.00	2028 年 12 月			
承诺投资项目小计	-	65,826.45	67,057.78	3,823.75	55,802.33	-	-	-	-	-
超募资金投向:										
补充流动资金	否	37,500.00	37,500.00	5,692.00	30,592.00	81.58	-	-	-	-
尚未明确投向	否	4,305.13	4,305.13				-	-	-	-
超募资金投向小计	-	41,805.13	41,805.13	5,692.00	30,592.00	-	-	-	-	-

合计	-	107,631.58	108,862.91	9,515.75	86,394.33	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	-									
项目可行性发生重大变化的情况说明	-									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2023年7月召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用12,500.00万元超募资金永久补充流动资金。2024年7月召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用12,500.00万元超募资金永久补充流动资金。2025年7月召开了第三届董事会第九次会议、第三届董事会审计委员会第四次会议、2025年第四次临时股东会决议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用12,500.00万元超募资金永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	-									
募集资金投资项目实施方式调整情况	-									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2023年7月召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《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》，决定使用募集资金28,334.13万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2023年7月，公司已完成置换预先投入的自筹资金。上述情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于无锡市金杨新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]214Z0050号）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	-									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司“高安全性能量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目”已实施完毕，项目已达到预定可使用状态，累计使用募集资金46,789.99万元，项目予以结项，节余募集资金11,015.36万元（含利息收入，实际金额以后续资金转出当日专户余额为准）。募集资金节余主要原因包括：加强项目建设各环节费用控制、监督及管理，通过对各项资源的合理调度与优化，合理降低项目建设成本费用，形成资金节余；为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设及资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得一定的利息收入，同时募集资金存放期间亦产生一定的存款利息收入。									
尚未使用的募集资金用途及去向	部分闲置募集资金进行现金管理，剩余尚未使用的募集资金均存放于公司开立的募集资金专户之中。 2025年12月30日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入									

	<p>新项目的议案》，公司 2023 年 6 月首次公开发行股票的募集资金项目《高安全性能量型动力电池专用材料研发制造及新建厂房项目》已实施完毕，项目已达到预定可使用状态，累计使用募集资金 46,789.99 万元，项目予以结项。节余募集资金 10,036.46 万元。为最大程度地发挥资金使用效益，公司计划将节余募集资金人民币 10,036.46 万元及其利息投入新项目“无锡金杨精密制造股份有限公司在马来西亚新建电池结构件生产基地项目（金杨马来西亚锂电池精密结构件项目）”。同时子公司金杨精密（马来西亚）私人有限公司将新增开立募集资金专户，用于“金杨马来西亚锂电池精密结构件项目”的募集资金存储、使用与管理；节余募集资金转出后，公司将注销相关募集资金专项账户。2026 年 1 月 20 日，公司 2026 年第一次临时股东会审议通过前述议案。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

注：调整后投资总额含募集资金利息收入，系实际转入金杨马来西亚锂电池精密结构件项目募集资金专户的金额。