

# 华源证券股份有限公司

## 关于成都乘风流体科技集团股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”）作为成都乘风流体科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“乘风科技”）的持续督导券商，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规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《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，对乘风科技 2025 年度募集资金的存放及使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

2025 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议，审议《关于公司<股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》《关于签署附生效条件的股票认购协议的议案》《关于设立募集资金专户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》等股票发行相关议案。2025 年 5 月 8 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会审议通过上述议案。

2025 年 5 月 29 日，全国股转公司向公司出具了《关于同意成都乘风流体科技集团股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2025〕767 号）。

公司本次发行股票数量为 7,705,588 股，发行价格为人民币 10.76 元/股，共计募集资金为 82,912,126.88 元，募集资金用途为对控股子公司（成都成高阀门股份有限公司）增资。

截至 2025 年 6 月 16 日，本次发行募集资金总额 82,912,126.88 元已全额到账并存放于募集资金专户。2025 年 6 月 19 日，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为永证验字（2025）第 210004 号《成都乘风流体科技集团股份有限公司股票定向发行验资报告》，对本次募集资金缴款情况予以审验。

公司本次定向发行新增股份于 2025 年 6 月 30 日起在全国中小企业股份转让



系统挂牌并公开转让。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，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。

公司本次募集资金存放于公司董事会为本次发行批准设立的募集资金专用账户，并将该账号作为认购账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司已在第一届董事会第九次会议、第一届监事会第八次会议和 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于设立募集资金专户并签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》。

公司已在成都银行股份有限公司大邑支行开立了募集资金专项账户，用于本次股票发行募集资金的存储和管理，具体账号信息如下：

户名：成都乘风流体科技集团股份有限公司

开户行：成都银行股份有限公司大邑支行

账号：1001300001290462

## 三、募集资金的实际使用情况

根据乘风科技经审议并披露的募集资金用途，本次募集资金用于对控股子公司（成都成高阀门股份有限公司）增资。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目	金额（元）
<b>一、募集资金总额</b>	82,913,548.96
募集资金金额（不含利息）	82,912,126.88
利息收入	1,422.08
<b>二、募集资金使用情况</b>	82,912,156.88
对控股子公司（成都成高阀门股份有限公司）增资	82,912,126.88

短信通费用	30.00
<b>三、募集资金专户余额</b>	<b>1,392.08</b>

公司本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题及整改情况

经核查，2025 年，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、核查结论

经核查，华源证券认为，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，不存在违规存放与使用募集资金的情况，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。

（以下无正文）



（本页无正文，为《华源证券股份有限公司关于成都乘风流体科技集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签署页）

华源证券股份有限公司

2026 年 4 月 21 日

