

中信证券股份有限公司

关于合肥雪祺电气股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“雪祺电气”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市及持续督导的保荐人，根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等有关规定，对雪祺电气 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,419 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 15.38 元/股。本次募集资金总额为人民币 52,584.22 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,840.45 万元后，实际募集资金净额为人民币 45,743.77 万元。

上述募集资金于 2024 年 1 月 8 日已划至公司募集资金专项账户，同日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行募集资金的到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2024]230Z0001 号验资报告。

（二）本年度募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金总额 38,899.81 万元，具体使用和结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
1、募集资金总额	52,584.22
减：发行费用（不含税，含置换预先支付发行费用的自筹资金）	6,840.45
2、募集资金净额	45,743.77
加：利息收入及现金管理投资收益	493.16
加：截止本期末尚未置换的票据金额	82.80
减：截止本期末累计投入募投项目的募集资金	38,899.81
其中：以前年度已使用金额	35,406.73
本年度使用金额	3,493.07
3、截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户资金余额	7,419.92

注：以上数据保留两位小数，如存在尾数差异，为计算过程中四舍五入原因所致。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《合肥雪祺电气股份有限公司募集资金管理制度》。

公司分别在华夏银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行、交通银行股份有限公司合肥繁华支行开立了募集资金专项账户，并于 2024 年 1 月 25 日、2024 年 1 月 26 日分别与前述银行及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金使用时已经严格遵照有关规则执行。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户具体存储情况如下：

单位：万元

序号	募投项目	开户行名称	银行账号	募集资金专户余额
1	年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品	华夏银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行	14756000000349303	1,231.53

序号	募投项目	开户行名称	银行账号	募集资金专户余额
2	冰箱零部件自制能力提升项目	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	499030100100432786	4,826.78
3	研发中心建设项目	交通银行股份有限公司合肥繁华支行	341311000013002277087	1,361.61
4	补充流动资金	合肥科技农村商业银行股份有限公司	20000293272366600000165	已销户
总计				7,419.92

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，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年年度募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2025 年 12 月 11 日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。同意公司根据现阶段实际经营和未来发展需要，终止“冰箱零部件自制能力提升项目”，并将该项目节余募集资金投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”。已终止的“冰箱零部件自制能力提升项目”选址为公司现有厂区，公司拥有相关产权证书，不涉及新增土地，变更后的新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”初步选址于安徽省合肥市肥西县经开区紫蓬山路与杭埠河大道交口西北侧，新项目涉及的土地使用权将通过招标/拍卖/挂牌方式取得。具体情况详见公司于 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-072）。中信证券已出具核查意见，对本次事项无异议。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十一次会议，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》，同意公司使用募集资金 201,564,822.07 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 8,252,386.82 元置换已支付发行费用

的自筹资金。

针对上述募集资金置换情况，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于合肥雪祺电气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[2024]230Z0541号)。同时，中信证券出具了核查意见，对本次事项无异议。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2024 年 12 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十五次会议，于 2025 年 1 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 13,000 万元(含)闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。股东大会授权公司管理层在有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。针对此事项，中信证券出具了核查意见，对本次事项无异议。

本报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：元

序号	签约方	产品名称	产品类型	金额	期限	是否赎回	收益	预计年化收益率(%)
1	申万宏源证券有限公司	龙鼎金牛 2062 期(90 天)收益凭证产品	本金保障型	10,000,000.00	2024.10.23-2025.1.20	是	12,328.77	0.50%-10.10%
2	申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 1670 期收益凭证产品	本金保障型	20,000,000.00	2024.11.15-2025.1.13	是	63,830.14	1.90%-2.00%
3	华夏银行股份有限公司合肥	人民币单位结构性存款 2510046	保本保最低收益型	20,000,000.00	2025.1.23-2025.2.24	是	43,835.61	1.30%-2.50%

	经济技 术开发 区支行							
4	兴业银 行股份 有限公司合肥 屯溪路 支行	企业金融人 民币结构性 存款产品	保本 浮动 收益 型	40,000,000.00	2025.2.11-2025.2.28	是	45,643.83	1.30%-2.45%
5	华夏银 行股份 有限公司合肥 经济技术 开发区支行	人民币单位 结构性存款 2510169	保本 保最 低收 益型	10,000,000.00	2025.2.28-2025.3.31	是	21,147.93	1.30%-2.49%
6	申万宏 源证券 有限公司	龙鼎定制 1918 期收益 凭证	本金 保障 型	10,000,000.00	2025.3.5-2025.4.8	是	30,684.93	0.10%-3.20%
7	兴业银 行股份 有限公司合肥 屯溪路 支行	企业金融人 民币结构性 存款产品	保本 浮动 收益 型	45,000,000.00	2025.3.7-2025.3.31	是	65,095.89	1.30%-2.20%
8	广发证 券股份 有限公司	广发证券收 益凭证“收益 宝”4 号	本金 保障 型	10,000,000.00	2025.3.10-2025.9.10	是	137,227.78	1.00%-3.28%
9	中信证 券股份 有限公司	固收增利系 列 1510 期收 益凭证	本金 保障 型浮 动收 益凭 证	12,000,000.00	2025.4.8-2025.6.6	是	31,200.00	1.40%-4.36%
10	华夏银 行股份 有限公司合肥 经济技术 开发区支行	人民币单位 结构性存款 2510363	保本 保最 低收 益型	10,000,000.00	2025.4.14-2025.5.14	是	18,657.53	1.30%-2.27%-2.47%

11	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	45,000,000.00	2025.5.9-2025.5.30	是	56,958.91	1.30%或 2.20%
12	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	47,000,000.00	2025.6.4-2025.6.30	是	63,610.96	1.00%-1.90%
13	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	47,000,000.00	2025.7.1-2025.7.31	是	73,397.26	1.00%-1.90%
14	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	48,000,000.00	2025.8.5-2025.8.29	是	58,704.65	1.00%-1.86%
15	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	48,000,000.00	2025.9.10-2025.9.30	是	48,657.53	1.00%-1.85%
16	兴业银行股份有限公司合肥屯溪路支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	45,000,000.00	2025.10.9-2025.12.31	是	189,308.22	1.00%-1.85%

2025 年度公司在额度范围内进行现金管理，截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 0.00 元。

(六) 节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 12 月 11 日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东大会，分别审

议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。同意公司将已达到预定可使用状态的“年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”“研发中心建设项目”进行结项，并将合计节余募集资金 1,802.68 万元（最终以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”；同意公司变更“冰箱零部件自制能力提升项目”募集资金用途，调整投资总额，将节余募集资金投入 4,494.12 万元（最终以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新项目。具体情况详见公司于 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-072）。中信证券已出具核查意见，对本次事项无异议。

（七）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 7,419.92 万元（含利息收入及理财产品收益 493.16 万元、尚未置换的票据金额 82.80 万元），均存放在公司募集资金专户中。公司尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况

鉴于“补充流动资金”项目，募集资金专用账户资金已按规范要求使用完毕，公司于 2025 年 5 月 23 日办理了该项目的银行账户注销手续。募集资金专户注销后，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司和中信证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

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，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2《2025 年度改变募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2025 年 12 月 31 日，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、真实、准确、完整地进行了披

露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0797号），容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“雪祺电气 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，公允反映了雪祺电气 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。”

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：

雪祺电气 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况符合深圳证券交易所等相关制度法规和公司募集资金管理制度的规定，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，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）

附表 1:

2025 年年度募集资金使用情况对照表

单位：合肥雪祺电气股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		52,584.22				募集资金净额		45,743.77		
报告期内变更用途的募集资金总额		4,514.01				本报告期投入募集资金总额		3,493.07		
累计变更用途的募集资金总额		4,514.01				已累计投入募集资金总额		38,899.81		
累计变更用途的募集资金总额比例		9.87%								
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) [注 1]	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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.年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目	否	26,461.42	18,542.14	1,775.33	18,301.84	98.70	2025 年 12 月	1,427.04	不适用	否
2.冰箱零部件自制能力提升项目	是	9,503.68	1,819.67	126.98	1,672.73	91.92	2025 年 12 月	-	不适用	否
3.研发中心建设项目	否	13,073.31	10,537.35	1,590.76	10,399.89	98.70	2025 年 12 月	-	不适用	否
4.补充流动资金	否	10,000.00	8,500.00	0.00	8,525.35 [注 2]	100.30	不适用	-	不适用	否
5.电子科技园及高端智能家居工业园项目	是	-	6,344.61	0.00	0.00	0.00	2028 年 12 月	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	59,038.41	45,743.77	3,493.07	38,899.81	85.04		1,427.04	-	-
超募资金投向	不适用									

超募资金投向小计	不适用								
合计		59,038.41	45,743.77	3,493.07	38,899.81	85.04		1,427.04	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>(1) “年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”：受相关机器设备安装、调试、验收进度的影响，公司“年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”实施进度较原计划有所放缓，为保障本项目实施质量，公司结合自身发展战略及经营规划，充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排，在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，经过审慎评估，对募投项目达到预定可使用状态的日期进行调整。公司于 2024 年 10 月 28 日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”达到预定可使用状态日期延至 2025 年 12 月 31 日。后续，公司全力推进募投项目的实施进度，已于 2025 年 12 月 11 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，并于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意对已达到预定使用状态的“年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”进行结项。</p> <p>(2) “冰箱零部件自制能力提升项目”：受宏观经济环境、下游市场需求、行业竞争及公司战略规划调整等因素影响，公司在该项目实施过程中相对谨慎，主动放缓建设进度，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，公司根据现阶段实际经营和未来发展需要，决定对该项目进行变更，暂时终止相关建设投资，并将节余募集资金投入“电子科技园及高端智能家居工业园项目”。公司于 2025 年 12 月 11 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，并于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，同意公司该项目的变更事项。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本报告“三（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								

用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告“三（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况”
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	详见本报告“三（六）节余募集资金使用情况”
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告“三（八）尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

注 1：根据公司 2025 年 12 月审议通过的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，计划将“年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”结项后的节余募集资金 704.10 万元、“研发中心建设项目”结项后的节余募集资金 1,098.58 万元、“冰箱零部件自制能力提升项目”变更后的募集资金 4,494.12 万元，合计募集资金 6,296.80 万元，转入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”，此为暂定金额，最终以实际结转时募集资金专项账户扣除待支付款项后的实际余额为准。表格中“调整后投资总额”对应的募投项目已依据 2026 年 2 月实际结转金额列示，差异部分主要为银行利息收入及现金管理收益，新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”拟投入募集资金总额为 6,344.61 万元。

注 2：募投项目投资进度超过 100%部分为募集资金产生的利息收入及现金管理收益。

附表 2:

2025 年度改变募集资金投资项目情况表

单位：合肥雪祺电气股份有限公司

单位：万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额 (1) [注 1]	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (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	改变后的项目可行性是否发生重大变化
电子科技园及高端智能家居工业园项目	冰箱零部件自制能力提升项目	6,344.61	0.00	0.00	0.00	2028 年 12 月	不适用	不适用	否
合计	-	6,344.61	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					<p>受宏观经济环境、下游市场需求、行业竞争及公司战略规划调整等因素影响，公司在“冰箱零部件自制能力提升项目”实施过程中相对谨慎，主动放缓建设进度，为保证募投项目建设效果，合理有效地配置资源，公司根据现阶段实际经营和未来发展需要，对本项目变更，暂时终止相关建设投资，并将节余募集资金投入“电子科技园及高端智能家居工业园项目”。</p> <p>公司已于 2025 年 12 月 11 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，并于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的公告》(公告编号：2025-072)。</p>				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注 1：根据公司 2025 年 12 月审议通过的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》，计划将“年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目”结项后的节余募集资金 704.10 万元、“研发中心建设项目”结项后的节余募集资金 1,098.58 万元、“冰箱零部件自制能力提升项目”变更后的募集资金 4,494.12 万元，合计募集资金 6,296.80 万元，转入新项目“电子科技园及高端智能家居工业园项目”，此为暂定金额，最终以实际结转时募集资金专项账户扣除待支付款项后的实际余额为准。表格中“改变后项目拟投入募集资金总额”已依据 2026 年 2 月实际结转金额列示，差异部分主要为银行利息收入及现金管理收益。

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人:



安楠



孟庆贺

