

华泰联合证券有限责任公司

关于无锡泛博智能饰件股份有限公司

2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“主办券商”）作为无锡泛博智能饰件股份有限公司（以下简称“泛博股份”或“公司”）的持续督导主办券商，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业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对泛博股份 2025 年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查。

一、募集资金基本情况

2024 年 12 月 20 日，公司召开第一届董事会第七次会议，并于 2025 年 1 月 7 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《关于<无锡泛博智能饰件股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》；2025 年 1 月 9 日，公司召开第一届董事会第八次会议，并于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于<无锡泛博智能饰件股份有限公司股票定向发行说明书（第一次修订稿）>的议案》，本次股票定向发行募集资金拟全部用于补充流动资金。2025 年 2 月 12 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意无锡泛博智能饰件股份有限公司股票定向发行的函》（股转函（2025）218 号）。

2025 年 4 月，公司完成本次股票定向发行的认购，本次股票发行数量为 2,370,000 股，发行价格为每股人民币 29.0179 元/股，募集资金总额为 68,772,321.43 元。

本次发行经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为中兴华验字（2025）第 020005 号《验资报告》，确认本次发行股份的认购资金已经全部缴付到位。本次定向发行新增股份于 2025 年 4 月 8 日在全国中小企业股份

转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放与管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

公司根据《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》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司于2024年5月28日经第一届董事会第四次会议审议《募集资金管理制度》议案，并于2024年6月12日经2024年第二次临时股东大会审议通过；2024年12月23日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露该制度。公司已明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

2、募集资金三方监管协议情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的有关规定，针对公司本次定向发行，公司在南京银行股份有限公司无锡滨湖支行开设募集资金专项账户，银行账号：0408250000002433。公司于2025年3月10日与华泰联合证券有限责任公司、南京银行股份有限公司无锡分行签订《募集资金三方监管协议》，公司严格执行《无锡泛博智能饰件股份有限公司募集资金管理制度》，确保募集资金存放和管理的规范、安全和高效。

本次募集资金专户信息如下：

户名：无锡泛博智能饰件股份有限公司

开户行：南京银行股份有限公司无锡滨湖支行

银行账号：0408250000002433

3、募集资金存储情况

公司已将全部募集资金存放于公司开立的募集资金专户，截止2025年4月8日本次定向发行所募集的资金合计人民币68,772,321.43元。

三、募集资金实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用情况及金额如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	68,772,321.43
加：利息净收入	90,992.21
二、可使用的募集资金金额	68,863,313.64
三、已使用的募集资金金额	68,863,313.64
其中：补充流动资金	68,857,376.42
销户转基本户	5,937.22
四、募集资金专户余额	0.00

截至报告期末，公司募集资金已根据股票定向发行说明书披露的用途全部使用完毕，并根据《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》等相关规定，于 2025 年 12 月 23 日完成了募集资金专项账户销户手续。

四、募集资金用途变更情况

报告期内，公司不存在募集资金用途变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司不存在违规使用募集资金、未按要求披露募集资金使用情况的情形。

六、主办券商专项核查意见

公司严格按照《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业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》等内容管理制度的有关规定，及时、准确、完整地披露募集资金相关情况。报告期内，公司募集资金的存放、管理及披露不存在违法、违规行为。

（以下无正文）

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于无锡泛博智能饰件股份有限公司 2025 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司



2026年4月28日