

国泰海通证券股份有限公司

关于浙江禾川科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查 意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“持续督导机构”）作为浙江禾川科技股份有限公司（以下简称“禾川科技”或“公司”）的持续督导机构，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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对禾川科技 2025 年度募集资金存放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、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕510 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）37,760,000 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 23.66 元，募集资金总额为 893,401,600.00 元，扣除各项发行费用 86,900,905.61 元，实际募集资金净额为 806,500,694.39 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕156 号）。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 78,559.96 万元，剩余募集资金余额人民币 3,647.59 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 78,926.86 万元，剩余募集资金余额人民币 3,304.58 万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），已全部永久补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金净额	80,650.07
经批准置换先期投入金额	6,927.95
以前年度投入金额	78,559.96
本年度投入金额	366.89
累计使用募集资金金额	78,926.86
尚未使用金额	1,723.21
减：闲置募集资金临时补充流动资金	-
减：结项募集资金永久补充流动资金	3,304.58
减：购买理财产品未到期的	-
加：累计利息及手续费净额	1,165.66
加：累计理财收益	415.70
减：其他转出	-
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募

集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）于 2022 年 4 月 20 日、2022 年 4 月 23 日和 2022 年 4 月 24 日分别与中国农业银行股份有限公司龙游县支行、华夏银行股份有限公司衢州分行和中国建设银行股份有限公司龙游支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2022 年 5 月 11 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》以及《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，公司募投项目中“杭州研究院项目”通过子公司浙江菲灵传感技术有限公司（以下简称浙江菲灵公司）实施。2022 年 5 月 24 日，公司与浙江菲灵公司、中金公司、华夏银行股份有限公司杭州高新支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

鉴于公司于 2023 年聘请了原海通证券股份有限公司（以下简称海通证券）担任公司向不特定对象公开发行可转换债券的保荐机构，根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构海通证券以及募集资金专户所在银行于 2023 年 7 月重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司与实施募投项目的全资子公司浙江菲灵公司、海通证券、存放募集资金的商业银行重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户管理。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。该协议规定的履行不存在问题。2024 年 9 月 11 日，公司和海通证券向上海证券交易所分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件和撤销向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市保荐工作。2024 年 9 月 23 日，公司收到了上海证券交易所出具的《关于终止对浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》（上证科审（再融资）（2024）105 号），上海证券交易所决定终止对公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核。

2023年8月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》以及《关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，公司募投项目中“杭州研究院项目”新增公司为实施主体，为确保募集资金规范管理和使用，2023年8月21日公司与浙江菲灵公司、海通证券公司以及存放募集资金的招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行签订募集资金专户存储监管协议。

鉴于原国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）换股吸收合并海通证券事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本次合并交易已于2025年3月14日（即“交割日”）完成交割，自该日起，存续公司国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”或“持续督导机构”）承继及承接原海通证券的权利与义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司龙游县支行	19750101040024976	-	已注销
中国建设银行股份有限公司龙游支行	33050168722700001268	-	已注销
中国农业银行股份有限公司龙游县支行	19750101040024984	-	已注销
华夏银行股份有限公司杭州高新支行	10454000000680242	-	已注销
招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行	570900213710111	-	已注销
合计		-	-

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表1《2025年度募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、募集资金现金管理审核情况

单位：人民币万元

发行名称		2022年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2022年4月25日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
3,000.00	购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品	2025年4月24日	2026年4月24日	2025年4月24日

2、募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元

发行名称			2022年首次公开发行股份					
募集资金到账时间			2022年4月25日					
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	利息金额
浙江禾川科技股份有限公司	中国建设银行衢州分行龙游支行	中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款	单位结构性存款	2,000.00	2025年1月3日	2025年3月31日	2025年3月31日	9.22
浙江禾川科技股份有限公司	中国建设银行衢州分行龙游支行	中国建设银行浙江省分行单位人民币定制型结构性存款	单位结构性存款	2,500.00	2025年4月3日	2025年6月30日	2025年6月21日	11.22

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本年度，公司不存在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

公司存在用募集账户结余金额永久补充流动资金的情况。2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司“数字化工厂项目”、“杭州研究院项目”、“补充流动资金”募集资金项目已于2024年5月11日结项并公告，“营销服务网络建设项目”已于2024年12月31日达到预期可使用状态，公司募投项目均已基本建设完成并达到预期可使用状态。因此，公司决定将募投项目予以整体结项。截至2025年12月31日，募集资金账户已全部销户，全部募投项目节余募集资金3,304.58万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），已全部永久补充流动资金。

单位：万元

发行名称			2022年首次公开发行股份
募集资金到账日期			2022年4月25日
节余募集资金合计金额			3,304.58
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	董事会审议通过日期
杭州研究院项目	708.07	用于永久补充流动资金	2025年4月24日
营销服务网络建设项目	2,596.51	用于永久补充流动资金	2025年4月24日

（八）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，除上述已披露的使用情况外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

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，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存

在募集资金投资项目已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及整改措施

2025 年度，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，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2025 年度募集资金存放和使用情况符合《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于浙江禾川科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

郝晓鹏

郝晓鹏

张裕恒

张裕恒



附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：浙江禾川科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				80,650.07		本年度投入募集资金总额					366.89	
变更用途的募集资金总额				/		已累计投入募集资金总额					78,926.86	
变更用途的募集资金总额比例				/								
承诺投资项目	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	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
1.数字化工厂项目	否	38,545.12	38,545.12	38,545.12	47.92	39,510.55	965.43	102.50	2024年4月	-5,589.73	否	否
2.杭州研究院项目	否	14,056.70	14,056.70	14,056.70	318.97	13,571.18	-485.52	96.55	2024年4月	不适用	不适用	否

募集资金总额				80,650.07		本年度投入募集资金总额					366.89	
3.营销服务网络建设项目	否	7,522.69	7,522.69	7,522.69	-	5,314.28	-2,208.41	70.64	2024年12月	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计:		80,124.51	80,124.51	80,124.51	366.89	78,396.02	-1,728.50	97.84				
超募资金投向:					-		-					
高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目	否	367.90	367.90	367.90	-	373.18	5.28	101.44	2024年9月	不适用	不适用	
补充流动资金	否	157.66	157.66	157.66	-	157.66	-	100.00	不适用	不适用	不适用	

募集资金总额				80,650.07		本年度投入募集资金总额					366.89	
超募资金投向小计：		525.56	525.56	525.56	-	530.84	5.28	101.00				
合计		80,650.07	80,650.07	80,650.07	366.89	78,926.86	-1,723.21					
未达到计划进度原因（分具体项目）				报告期内无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2022年5月11日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6,927.95万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金459.43万元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2022年5月5日出具了《关于浙江禾川科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审(2022)5563号)。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况				2025年4月24日,公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币3,000万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等），2025年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理产生理财产品收益20.45万元。截至2025年12月31日，公司已赎回所有理财产品，本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金专户。								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				报告期内无								

募集资金总额	80,650.07	本年度投入募集资金总额	366.89
募集资金结余的金额及形成原因	2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司“数字化工厂项目”、“杭州研究院项目”、“补充流动资金”募集资金项目已于2024年5月11日结项并公告，“营销服务网络建设项目”已于2024年12月31日达到预期可使用状态，公司募投项目均已基本建设完成并达到预期可使用状态。因此，公司决定将募投项目予以整体结项，全部募投项目节余募集资金3,304.58万元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），已全部永久补充流动资金。		
募集资金其他使用情况	报告期内无		

注：伺服电机为公司主要产品，受工业自动化控制市场竞争日趋激烈的影响，公司产品销售价格和毛利率有所下降；同时，公司自动化产品生产所需的主要原材料受到近年来国际贸易政策的影响原材料价格出现较大幅度上涨，公司毛利率下有所下降，对应的累计实际实现收益未达预期实现收益。