

# 国泰海通证券股份有限公司

## 关于上海维科精密模塑股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放、管理与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“保荐机构”）作为上海维科精密模塑股份有限公司（以下简称“维科精密”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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《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 13 号——保荐业务》《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》等相关规定，对维科精密 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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023] 1112 号文《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）34,563,717 股，发行价为每股人民币 19.50 元，募集资金总额为 673,992,481.50 元，扣除各项发行费用 72,708,418.03 元，实际募集资金净额为 601,284,063.47 元。上述募集资金到位情况经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了普华永道中天验字（2023）第 0372 号验资报告。

##### （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人民币 41,345.31 万元，尚未使用募集资金余额人民币 18,783.09 万元。

##### （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年度，公司已使用首次公开发行募集资金 14,239.42 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 55,584.73 万元，剩余募集资

金余额人民币 4,543.67 万元。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	60,128.41
经批准置换先期投入金额	9,819.84
以前年度投入金额	31,525.47
本年度投入金额	14,239.42
累计使用募集资金金额	55,584.73
尚未使用金额	4,543.67
减：闲置募集资金临时补充流动资金	-
减：购买理财产品未到期的	5,000.00
减：累计利息及手续费净额	41.75
累计理财收益	1,236.48
减：其他转出	-
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	821.90

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，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。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2023 年 7 月起对首次公开发行募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （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：万元

开户银行	银行账号	账户类别	募集资金 余额	说明
交通银行股份有限公司 上海闵行支行	310066674018808889025	活期	821.90	无

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本年度累计使用募集资金总额人民币 14,239.42 万元，尚未使用募集资金余额人民币 4,543.67 万元；与募集资金专户余额的差异为购买理财产品的金额、理财产品收益、银行利息及手续费。

### 三、本年度募集资金实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

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）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

2023 年 9 月 18 日，公司召开的第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资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 9,819.84 万元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海维科精密模塑股份有限公司截至 2023 年 9 月 18 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告及鉴证报告》普华永道中天特审字（2023）第 2858 号。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日在深圳证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》公告编号:2023 013)

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已完成使用募集资金置换先期投入募投项目和已用自筹资金支付的先期投入募投项目费用和发行费用。

2025 年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。

#### （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

2025年7月31日，公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《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（含公司全资子公司、控股子公司）在不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用不超过人民币20,000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，购买安全性高、流动性好的现金管理产品。期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月内有效，在授权额度内滚动使用。

截至2025年12月31日止，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的情况具体如下：

单位：万元

序号	银行名称	投资金额	起始日期	到期日期	截至2025年末未赎回金额
1	交银理财有限责任公司	3,000.00	2024年9月4日	不适用	-
		3,900.00	2025年2月28日	不适用	-
2	交银理财有限责任公司	10,000.00	2023年9月14日	不适用	-
3	宁波银行股份有限公司	4,000.00	2024年8月27日	2025年2月24日	-
4	宁波银行股份有限公司	4,000.00	2024年12月30日	2025年6月30日	-
5	宁波银行股份有限公司	4,000.00	2025年4月30日	2025年7月29日	-
6	宁波银行股份有限公司	4,000.00	2025年8月4日	2025年8月29日	-
7	宁波银行股份有限公司	2,500.00	2025年8月29日	2025年11月26日	-
8	宁波银行股份有限公司	1,500.00	2025年9月5日	2025年9月26日	-
9	宁波银行股份有限公司	1,500.00	2025年9月26日	2025年10月15日	-
10	宁波银行股份有限公司	1,500.00	2025年10月17日	2025年10月31日	-
11	宁波银行股份有限公司	1,000.00	2025年10月28日	2026年1月26日	1,000.00
12	宁波银行股份有限公司	1,500.00	2025年11月14日	2025年11月28日	-
13	宁波银行股份有限公司	4,000.00	2025年12月4日	2026年4月1日	4,000.00

注：交银理财的两份理财产品均可灵活申购赎回，无理财期间限制，考虑到该理财产品可随时申购赎回，公司自2023年9月14日起持有，2025年8月完成赎回。

#### （五）超募资金使用情况

2025年7月31日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七

次会议，并于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 4,900 万元的超募资金永久补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将上述资金用于永久补充流动资金。

2025 年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

公司不存在节余募集资金使用的情况。

#### **（七）募集资金使用的其他情况**

基于实际情况及秉持审慎原则，公司结合发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将汽车电子精密零部件生产线扩建项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 3 月。上述事项已履行董事会、监事会审议程序，保荐机构出具核查意见。

除上述情况外，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**

报告期内，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、管理和使用情况符合《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》《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 13 号

——保荐业务》《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、管理和使用情况无异议。

（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上海维科精密模塑股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
朱哲磊

\_\_\_\_\_  
张 翼

国泰海通证券股份有限公司

年 月 日

**附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表**

编制单位：上海维科精密模塑股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				60,128.41		本年度投入募集资金总额					14,239.42	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					55,584.73	
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
汽车电子精密零部件生产线扩建项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	7,317.05	29,705.72	-294.28	99.02%	26.03	不适用	不适用	否
智能制造数字化项目	否	6,500.00	6,500.00	6,500.00	2,022.37	4,179.01	-2,320.99	64.29%	27.07	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	-	100.00%	-	不适用	不适用	不适用
<b>承诺投资项目小计</b>	-	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>43,500.00</b>	<b>9,339.42</b>	<b>40,884.73</b>	<b>-2,615.27</b>	-	-	不适用	不适用	不适用
超募资金投												

向												
永久补充流动资金及偿还银行贷款	否	14,700.00	14,700.00	14,700.00	4,900.00	14,700.00	-	100.00%	-	不适用	不适用	不适用
暂未确定用途的超募资金	-	1,928.41	1,928.41	1,928.41	-	-	-1,928.41	-	-	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计	-	16,628.41	16,628.41	16,628.41	4,900.00	14,700.00	-1,928.41	-	-	不适用	不适用	不适用
合计	-	60,128.41	60,128.41	60,128.41	14,239.42	55,584.73	-4,543.68	92.44%	-	不适用	不适用	不适用
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	基于实际情况及秉持审慎原则，公司结合发展战略及当前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将汽车电子精密零部件生产线扩建项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 3 月。截至 3 月 31 日，项目已达到预定可使用状态											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见 三、（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
募集资金其他使用情况	针对公司使用闲置募集资金进行现金管理事宜，公司已在宁波银行与建设银行开立了专用结算账户（开户行：宁波银行上海闸北支行营业部，账号：70220122000175474；开户行：中国建设银行上海市分行营业部，账号：31050136360000010353）；截至 2025 年 12 月 31 日，公司已经将中国建设银行的专用结算账户及定期存款账户进行注销；上述账户专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，未用于存放非募集资金或其他用途。											

