

东吴证券股份有限公司

关于苏州天立达精密科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

根据《非上市公司监督管理办法》、《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》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“主办券商”）作为苏州天立达精密科技股份有限公司（以下简称“天立达”或“公司”）持续督导的主办券商，对公司 2025 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下。

一、 本次股票定向发行募集资金存放和使用情况

（一）募集资金基本情况

公司于 2025 年 6 月 13 日召开 2025 年度第二次临时股东会审议通过《关于公司<股票定向发行说明书>的议案》，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意苏州天立达精密科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]1038 号）核准。公司本次定向发行价格为每股人民币 6.00 元，发行股票数量 10,000,000 股，募集资金总额 60,000,000 元，本次募集资金用途为补充流动资金及偿还借款/银行贷款。本次发行对象为符合《非上市公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的投资者，发行对象共 5 名，均以现金认购。

截至 2025 年 7 月 28 日止，公司已实际收到本次认购对象合计出资 60,000,000 元。利安达会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 8 月 7 日对本次定向增发出具了验资报告（利安达验字[2025]第 B0012 号）。本次定向发行新增股份于 2025 年 9 月 5 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

（二）募集资金管理制度情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，分别于 2025 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十次会议、于 2025 年 6 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《募集资金管理制度》。公司已制订了募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究制度，明确了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。

（三）募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金专户三方监管协议的议案》，同意公司就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户存放公司股票发行的募集资金，与主办券商东吴证券股份有限公司、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，并对募集资金的实际使用情况进行监控，确保募集资金按照规定的用途使用。

公司已按照《募集资金管理制度》的要求为本次募集资金开立募集资金专项账户，实行专户管理。报告期内存放和使用募集资金的账户情况如下：

单位：人民币 元

序号	账户名称	开户银行	账号
1	苏州天立达精密科技股份有限公司	中信银行股份有限公司苏州分行	8112001013600883350

（四）募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司本次募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币 元

项目	金额
一、募集资金总额	60,000,000.00

项目	金额
加：募集资金存款利息收入扣除手续费净额	5,020.89
减：补充流动资金-支付供应商货款及日常支出	23,754,134.55
减：偿还银行贷款	30,000,000.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	6,250,886.34

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。

二、主办券商核查意见

经核查，主办券商认为：公司 2025 年度募集资金存放与实际使用符合《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，不存在募集资金存放和使用不规范、信息披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

（以下无正文）

(本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州天立达精密科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之盖章页)

