

华泰联合证券有限责任公司
关于亿嘉和科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放与实际使用情况
专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“亿嘉和”“公司”或“发行人”）非公开发行业股票的保荐人，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》等法律法规的规定，对亿嘉和 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕96号）核准，本公司于2021年4月非公开发行人民币普通股（A股）股票9,130,922股，每股发行价格为77.51元，募集资金总额为707,737,764.22元，扣除发行费用人民币10,272,176.56元（不含税）后，募集资金净额为人民币697,465,587.66元。2021年4月1日，在扣除证券承销费人民币7,000,000.00元（含税）后，承销机构华泰联合证券有限责任公司将余额人民币700,737,764.22元转入公司指定人民币账户内。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2021年4月2日出具了《验资报告》（中天运〔2021〕验字第90032号）。

公司先后于2025年12月3日、2025年12月19日召开第四届董事会第九次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司非公开发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余金额永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营及业务发展需要。

2025年度，公司通过募集资金专用账户支付款项合计6,889.67万元，节余金额13,738.90万元（含理财、利息收入金额以及尚未结算支付的项目款）。截至2025年12月29日，公司已将上述节余款项全部转入公司自有资金账户，并已完成所有非公开发行股票募集资金专项账户的销户手续。

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称	2021年向特定对象非公开发行A股股票
募集资金到账时间	2021年4月1日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	70,773.78
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	1,027.22
二、募集资金净额	69,746.56
减：	
以前年度已使用金额	53,622.57
本年度使用金额	6,889.67
暂时补流金额	-
现金管理金额	-
银行手续费支出及汇兑损益	1.44
其他-节余募集资金永久性补充流动资金	13,738.90
加：	
募集资金利息收入	4,506.02
三、报告期期末募集资金余额	-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规以及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的规定，结合公司实际情况，

公司制定了《募集资金管理办法》，并在日常募集资金管理中严格执行上述有关法律法规及公司规定。

2021年4月19日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于开设非公开发行募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》，同意公司将中国民生银行股份有限公司南京江宁支行人民币账户作为募集资金专项账户，并在南京银行股份有限公司洪武支行、中国民生银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司南京城南支行另行设立3个募集资金专项账户，用于存储非公开发行股票募集资金。

2021年4月28日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于增设非公开发行募集资金专项账户的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行增加设立一个非公开发行募集资金专项账户，专门用于存储、管理和使用非公开发行股票募集资金。

2021年4月28日，公司、保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司南京分行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司南京城南支行、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司非公开发行股票募集资金投资项目已于2025年12月结项。截至2025年12月29日，公司已将非公开发行股票募集资金节余金额全部转入公司自有资金账户，并已完成上述所有非公开发行股票募集资金专项账户的销户手续。截至2025年12月29日，上述协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目已结项，节余募集资金已全部用于永久性补充公司流动资金，相关募集资金专户已于2025年12月完成全部销户手续，具体情况如下表所示：

募集资金存储情况表

单位：万元

发行名称			2021 年向特定对象非公开发行 A 股股票	
募集资金到账时间			2021 年 4 月 1 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
亿嘉和科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行	93040078801900001141	-	已注销
亿嘉和科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南京城南支行	32050159503600001525	-	已注销
亿嘉和科技股份有限公司	南京银行股份有限公司南京城南支行	0142260000002112	-	已注销
亿嘉和科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司南京江宁支行	632827796	-	已注销
亿嘉和科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司上海分行营业部	632907569	-	已注销

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

详见附表《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

为保证募投项目的顺利进行，在非公开发行股票募集资金到位前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金先行投入“特种机器人研发及产业化项目”。截至2021年4月1日，公司以自筹资金预先投入非公开发行募集资金投资项目实际投资额为1,646.12万元，公司以自有资金预先支付发行费用总额138.55万元，共计人民币1,784.67万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的专项说明进行了审核并出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（中天运[2021]核字第90363号）。

2021年8月18日，公司召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,784.67万元置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

募集资金置换先期投入表

单位：万元

发行名称		2021年向特定对象非公开发行A股股票			
募集资金到账时间		2021年4月1日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
特种机器人研发及产业化项目	69,746.56	1,784.67	1,784.67	2021年8月18日	2021年8月18日

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理具体情况如下：

公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，使用总额不超过22,000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月，自2024年4月30日起至2025年4月29日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时授权

公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

公司于2025年4月25日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响非公开发行股票募集资金投资项目正常进行和保证非公开发行股票募集资金安全的前提下，使用总额不超过17,000万元人民币的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于商业银行、证券公司、资产管理公司等金融机构保本型理财产品、结构性存款、保本型收益凭证等。有效期为十二个月，自2025年4月30日起至2026年4月29日。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。同时授权公司总经理或总经理授权人员在上述额度范围内行使投资决策并签署相关文件，具体事项由公司财务部组织实施。

2025年度，公司使用闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

发行名称		2021年向特定对象非公开发行A股股票		
募集资金到账时间		2021年4月1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
不超过 22,000	投资安全性高、流动性好的保本型产品	2024年4月30日	2025年4月29日	2024年4月29日
不超过 17,000	投资安全性高、流动性好的保本型产品	2025年4月30日	2026年4月29日	2025年4月25日

募集资金现金管理明细表

单位：万元

发行名称	2021年向特定对象非公开发行A股股票
------	---------------------

募集资金到账时间			2021年4月1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	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
亿嘉和	江苏银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2024年8月13日	2025年2月13日	2025年2月13日	0	0.50%/2.65%/2.85%	10.00
亿嘉和	江苏紫金农村商业银行股份有限公司	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2024年11月13日	2025年4月29日	2025年4月29日	0	1.50%/2.40%/2.60%	120.61
亿嘉和	中信银行股份有限公司南京分行	结构性存款	保本浮动收益	3,000.00	2024年11月12日	2025年2月14日	2025年2月14日	0	1.05%-2.43%	8.11
亿嘉和	中信银行股份有限公司南京分行	结构性存款	保本浮动收益型	6,500.00	2025年2月22日	2025年4月29日	2025年4月29日	0	1.05%-2.42%	28.44
亿嘉和	上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	2025年5月6日	2025年8月6日	2025年8月6日	0	0.85%或2.05%或2.25%	20.50
亿嘉和	中国建设银行股份有限公司南京城南支行	结构性存款	保本浮动收益	12,000.00	2025年5月6日	2025年8月4日	2025年8月4日	0	0.8%-2.1%	58.35
亿嘉和	中国建设银行股份有限公司南京城南支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2025年8月13日	2025年11月11日	2025年11月11日	0	0.65%-2.1%	51.78
亿嘉和	上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行	结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2025年8月15日	2025年8月22日	2025年8月22日	0	0.7%-1.84%	0.54
亿嘉和	中国建设银行股份有限公司南京城南支行	结构性存款	保本浮动收益	2,000.00	2025年8月26日	2025年11月24日	2025年11月24日	0	0.65%-2.1%	10.36
亿嘉和	上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行	结构性存款	保本浮动收益	4,000.00	2025年9月1日	2025年9月30日	2025年9月30日	0	0.7%-2.20%	6.44

亿嘉和	上海浦东发展银行股份有限公司南京新街口支行	7天通知存款	保本固定收益	3,600.00	2025年10月15日	2025年12月10日	2025年12月10日	0	0.75%	4.2
亿嘉和	中国建设银行股份有限公司南京城南支行	结构性存款	保本浮动收益	10,000.00	2025年11月14日	2025年12月14日	2025年12月14日	0	0.65%-2.1%	16.01

注：上表委托理财产品，均为到期一次性还本付息。

（五）节余募集资金使用情况

公司先后于2025年12月3日、2025年12月19日召开第四届董事会第九次会议、2025年第四次临时股东会，审议通过了《关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司非公开发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余金额永久性补充公司流动资金。具体详见公司于2025年12月4日披露的《关于非公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-074）。

截至2025年12月29日，公司已将非公开发行股票募集资金节余金额13,738.90万元（含理财、利息收入金额以及尚未结算支付的项目款）全部转入公司自有资金账户，并已完成所有非公开发行股票募集资金专项账户的销户手续。具体详见公司于2025年12月30日披露的《关于非公开发行股票募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2025-081）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元

发行名称		2021年向特定对象非公开发行A股股票								
募集资金到账日期		2021年4月1日								
节余募集资金合计金额		13,738.90								
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期			

特种机器人研发及产业化项目	13,738.90	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025年12月3日	2025年12月19日
---------------	-----------	------	-----	-----	-----	------------	-------------

（六）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在重大违反相关法律法规的情形。

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

经鉴证，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人主要核查工作

报告期内，保荐代表人对亿嘉和募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金专户大额支出凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：2025年度，亿嘉和严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金使用情况与已披露情况一致，募集资金使用不存在重大违反相关法律法规的情形。保荐人对亿嘉和2025年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

附表：

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年向特定对象非公开发行 A 股股票											
募集资金到账日期		2021 年 4 月 1 日											
本年度投入募集资金总额		6,889.67											
已累计投入募集资金总额		60,512.24											
变更用途的募集资金总额		0											
变更用途的募集资金总额比例		0%											
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	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)[注 1]	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（具体到月份）	本年度实现的效益 [注 4]	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
特种机器人研发及产业化项目-室内轮式智能巡检机器人研发及产业化项目	研发项目	无	16,867.92	16,867.92	16,867.92	1,745.37	13,069.84	-3,798.08	77.48	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
特种机器人研发及产业化项目-室内智能巡检操作机器人研发及产业化项目	研发项目	无	20,025.93	20,025.93	20,025.93	2,272.01	17,545.96	-2,479.97	87.62	2025 年 6 月	不适用	不适用	否
特种机器人研发及产业化项目-消防搜救机器人研	研发项目	无	25,279.92	25,279.92	25,279.92	2,872.29	22,323.65	-2,956.27	88.31	2025 年 6 月	不适用	不适用	否

发及产业化项目													
补充流动资金	补流	无	7,572.79 [注 2]	7,572.79	7,572.79	-	7,572.79	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			69,746.56	69,746.56	69,746.56	6,889.67	60,512.24	-9,234.32	86.76 [注 3]	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用，报告期内项目可行性未发生重大变化。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年8月18日，公司召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入的募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金16,461,193.50元，置换公司预先已支付发行费用的自筹资金1,385,471.69元，合计置换17,846,665.19元。上述事项，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于亿嘉和科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明的鉴证报告》（中天运[2021]核字第90363号），保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了无异议的审核意见。												
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	具体详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	报告期内，公司非公开发行股票募集资金投资项目结项，公司已将募集资金节余金额13,738.90万元（含理财、利息收入金额以及尚未结算支付的项目款）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展需要。 募集资金结余的原因：1、节余募集资金主要为项目部分合同尾款、质保款等，因相关款项支付周期相对较长，公司尚未使用募集资金支付。本次节余募集资金补充流动资金后，公司后续将根据相关合同约定及实际履约情况以自有资金结算项目款项。2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定投资收益，以及募集资金存放期间												

	也有一定利息收入。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“截至期末累计投入金额”包括募集资金到账后“累计投入金额”及实际已置换先期投入金额；


注 2：公司募投项目补充流动资金 8,600 万元中，包含了应付非公开发行股票的发行费用，故此处按扣除发行费用后净额 7,572.79 万元进行列示；

注 3：公司非公开发行股票募投项目已结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，本项目尚未结算的合同款项将全部由公司自有资金支付；

注 4：截至 2025 年末，因特种机器人研发及产业化项目达到预定可使用状态时间较短，故不适用是否达到预计效益的核算。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于亿嘉和科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人（签字）：


陈沁磊



王睿

华泰联合证券有限责任公司

2026年04月28日

