

东方证券股份有限公司

关于四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

2025 年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》及《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，东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）作为四川银钢一通凸轮科技股份有限公司（以下简称“银钢一通”或“公司”）的持续督导券商，对银钢一通 2025 年年度募集资金存放及使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了 4 次股票发行。

（一）2016 年第一次股票发行

2016 年 2 月，公司完成 2016 年第一次股票发行，募集资金 7,587,000 元，截至 2016 年末，公司 2016 年第一次股票发行募集资金已使用完毕。

（二）2022 年第一次股票发行

2022 年 4 月，公司完成 2022 年第一次股票发行，募集资金 2,700,000 元，截至 2022 年末，公司 2022 年第一次股票发行募集资金已使用完毕。

（三）2025 年第一次股票发行

2025年9月，公司完成2025年第一次股票发行，募集资金49,499,712元，募集资金情况如下：

2025年6月9日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，该议案经2025年第二次临时股东会审议通过，本次定向发行4,296,850股，发行价格为人民币11.52元/股，募集资金总额为人民币49,499,712元。

2025年8月11日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意四川银钢一通凸轮科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]1163号）。

2025年8月25日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行募集资金进行审验并出具“天衡验字（2025）00054号”验资报告。

（四）2025年第二次股票发行

2025年12月，公司完成2025年第二次股票发行，募集资金59,997,366元，募集资金情况如下：

2025年11月7日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届第三次监事会，审议通过《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，该议案经2025年第四次临时股东会审议通过，本次定向发行4,089,800股，发行价格为人民币14.67元/股，募集资金总额为人民币59,997,366元。

2025年12月12日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于同意四川银钢一通凸轮科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2025]2768号）。

2025年12月18日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）就本次股票发行募集资金进行审验并出具“天衡验字[2025]00081号”验资报告。

公司2016年第一次股票定向发行和2022年第一次股票定向发行募集资金已于2025年度前使用完毕，本核查报告仅就公司2025年完成的第一次股票发行募集资金和第二次股票发行募集资金在2025年度的存放与使用情况进行核查并发表意见。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金存放情况

1、关于2025年第一次股票发行的募集资金存放情况

2025年6月9日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并经2025年6月24日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。公司根据有关规定就本次股票发行设立单独的募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公司本次定向发行募集资金的收款账户信息如下：

账户名称：四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

开户行：招商银行重庆分行西永支行

账 号：023900270610000

2、关于 2025 年第二次股票发行的募集资金存放情况

2025 年 11 月 6 日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》，并经 2025 年 11 月 22 日召开的 2025 年第四次临时股东会审议通过。公司根据有关规定就本次股票发行设立单独的募集资金专用账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

公司本次定向发行募集资金的收款账户信息如下：

账户名称：四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

开 户 行：招商银行重庆分行西永支行

账 号：023900270610002

（二）募集资金管理情况

公司于 2022 年 1 月 26 日经第三届董事会第十四次审议通过了《公司〈募集资金管理制度〉议案》，并于 2022 年 2 月 16 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过；于 2025 年 12 月 8 日经第五届董事会第八次会议审议通过了《关于修订需股东会审议的公司治理制度的议案》，其中包含新的《募集资金管理制度》，并于 2025 年 12 月 24 日召开的 2025 年第五次临时股东会审议通过。

公司《募集资金管理制度》明确了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，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。

(三) 募集资金专户存储情况

届次	开户银行	银行账号	募集资金(元)	截至2025年12月31日金额(元)
2025年第一次股票发行	招商银行重庆分行西永支行	023900270610000	49,499,712	0
2025年第二次股票发行	招商银行重庆分行西永支行	023900270610002	59,997,366	59,996,820.87

三、募集资金的实际使用情况

(一) 2025年第一次股票发行

截至2025年12月31日，2025年第一次股票发行募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已注销，具体使用情况如下：

单位：元

项目	金额	
募集资金总额	49,499,712.00	
减：发行费用	65,000.00	
募集资金净额	49,434,712.00	
加：利息收入	46,288.88	
一般账户转入	200.00	
减：手续费	525.39	
小计	49,480,675.49	
募集资金使用明细		
项目	累计使用金额	其中：2025年度使用金额
补充流动资金	49,480,675.49	49,480,675.49
其中：支付供应商款项	10,930,689.29	10,930,689.29

支付职工薪酬	28,116,401.41	28,116,401.41
支付与经营相关其他款项	10,433,584.79	10,433,584.79
小计	49,480,675.49	49,480,675.49
募集资金结余		0
期末募集资金余额		0

注：本次募集资金发行费用总金额 145,000 元，上表所列 65,000 元通过募集资金专户支付，其余 80,000 元发行费用通过公司其他账户支付，因此未计入上表“发行费用”。

（二）2025 年第二次股票发行

截至 2025 年 12 月 31 日，2025 年第二次股票发行募集资金专项账户资金使用情况如下：

单位：元

项目	金额	
募集资金总额	59,997,366	
减：发行费用	0	
募集资金净额	59,997,366	
加：利息收入	454.87	
减：手续费	1,000.00	
小计	59,996,820.87	
募集资金使用明细		
项目	累计使用金额	其中：2025 年度使用金额
偿还银行贷款	0	0
小计	0	0
募集资金结余		
期末募集资金余额	59,996,820.87	

注：本次募集资金已于 2026 年 4 月按规定用于偿还银行贷款。截至本核查报告出具之日，本次募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已注销。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司 2025 年度不存在变更募集资金使用用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经核查，公司已按全国股转公司的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用或管理违规的情况。

六、关于挂牌公司募集资金存放与实际使用情况的结论性意见

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均符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

东方证券股份有限公司

2026 年 4 月 28 日