

华泰联合证券有限责任公司

关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和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“保荐机构”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“北玻股份”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，对北玻股份在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]270 号文《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，公司向特定对象实际发行普通股数量 163,398,692 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 3.06 元，募集资金总额人民币 499,999,997.52 元，扣除发行费用（不含税）合计 6,320,754.70 元后的募集资金净额为 493,679,242.82 元。上述资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了 XYZH/2024ZZAA3B0076《洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》。

二、募集资金存放、管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，

业经 2023 年度股东大会审议通过；并经过公司第八届董事会第二十一次会议决议修订、业经公司 2024 年度股东大会表决通过。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，北玻股份分别在兴业银行股份有限公司洛阳凯旋西路支行、交通银行股份有限公司洛阳自贸区支行、中国银行股份有限公司洛阳自贸区支行营业部设立了募集资金专用账户；募投项目实施主体、控股子公司洛阳北玻高端装备产业园有限公司（以下简称“北玻装备”）分别在民生银行股份有限公司洛阳南昌路支行、中国银行股份有限公司洛阳自贸区支行营业部设立了募集资金专户；募投项目实施主体、控股子公司洛阳北玻高端玻璃产业有限公司（以下简称“高端玻璃公司”）在招商银行股份有限公司洛阳新区支行设立了募集资金专用账户。

2024 年 11 月 27 日，北玻股份、华泰联合证券与中国银行股份有限公司洛阳分行签订了《募集资金三方监管协议》；北玻股份、北玻装备、华泰联合证券分别与兴业银行股份有限公司洛阳分行、中国银行股份有限公司洛阳分行签订了《募集资金四方监管协议》；北玻股份、北玻装备、华泰联合证券与中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了《上市公司募集资金专户存储四方监管协议》；北玻股份、高端玻璃公司、华泰联合证券与招商银行股份有限公司洛阳分行签订了《募集资金四方监管协议》；中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了北玻股份、北玻装备、高端玻璃公司与华泰联合证券、交通银行股份有限公司洛阳分行签订了《募集资金五方监管协议》。公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据前述监管协议的规定，公司（或子公司）一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过五千万元或者募集资金净额的 20%，专户存储银行应及时通知保荐机构华泰联合证券，同时经公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人可以根据需要到专户银行查询、复印公司专户的资料。截至本报告出具日，前述监管协议履行状况均保持良好。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户主体	开户行	资金用途	银行账号	账户类别	账户期末余额 (万元)
北玻股份	兴业银行股份有限公司洛阳分行	用于智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目募集资金的存储和使用	463020100100167658	活期	170.75
北玻股份	交通银行股份有限公司洛阳分行	用于智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目、研发中心建设项目、高端幕墙玻璃生产基地建设项目募集资金的存储和使用	413691999011000960777	活期	124.90
北玻股份	中国银行股份有限公司洛阳分行	用于补充流动资金项目募集资金的存储和使用	248194562065	活期	2.08
北玻装备	中国民生银行股份有限公司郑州分行	用于智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目等募集资金投向项目募集资金的存储和使用	648111560	活期	683.87
北玻装备	中国银行股份有限公司洛阳分行	用于研发中心建设项目募集资金的存储和使用	263794573844	活期	187.56
合计					1,169.16

三、2025年度募集资金使用情况及结余情况

(一) 募集资金使用情况对照表

2025 年度，公司募集资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金项目的进展情况

2025 年度，公司募集资金项目进展情况详见附表一《募集资金使用情况对照表》。

(三) 用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

2025 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 闲置募集资金临时补充流动资金情况

2025 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）闲置募集资金现金管理情况

公司于 2024 年 11 月 29 日召开的公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的建设进度及实际资金安排，在确保不影响募集资金投资计划正常使用的前提下，用不超过 3.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超过 3.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

单位：元

募集账户结构性存款	金额	期限
交通银行蕴通财富定期型结构性存款	50,000,000.00	产品期限 273 天；2025.7.9-2026.4.8
交通银行蕴通财富定期型结构性存款	40,000,000.00	产品期限 154 天；2025.10.13-2026.3.16
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	40,000,000.00	产品期限 252 天；2025.6.10-2026.2.17
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	90,000,000.00	产品期限 360 天；2025.12.12-2026.12.7
合计金额	220,000,000.00	-

（六）超募资金使用情况

2025 年度，公司不存在超募资金情形。

（七）募集资金投资项目延期情况

2025 年度，公司不存在募集资金投资项目延期情况。

（八）募集资金投资项目变更情况

公司于 2025 年 10 月召开了第九届独立董事专门会议及第九届董事会第三次会议，并于 2025 年 11 月召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募集资金用途同于其他募投项目的议案》。公司根据自身战略安排和经营计划以及募集资金的实际到位情况，本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项目实施效率以及效益的考虑，将原计划投资于“高端幕墙玻璃生产基地建设项目”的剩余募集资金 4,942.80 万元全部调整用于原募投项目中的“研发中心建设项目”。具体原因如下：

（1）“研发中心建设项目”与公司现有主营业务密切相关，项目建设能够进一步整合公司研发资源、扩大技术创新优势、提升预研开发能力、强化技术创新核心优势，同时发挥研发中心一体化统筹协调作用，既为公司整体战略布局提供支撑，更能增强市场核心竞争力，为公司长期健康发展奠定基础。截止 2025 年 9 月 30 日，“研发中心建设项目”募集资金使用进度已达 99.98%，该项目建设总投资与募集资金实际到账存在较大资金缺口，为实现部分募投项目尽快达到预定使用状态、保障预期效用如期发挥，将募集资金投入“研发中心建设项目”使用；

（2）“高端幕墙玻璃生产基地建设项目”整体投资规模较大，募集资金实际到位规模显著低于项目投资总额，且项目产能释放周期较长。为了满足公司订单交付及时性诉求，公司已使用自有资金，在原有上海、天津、洛阳高端幕墙玻璃产品生产能力进行了技术改造和升级，分别改、扩建原有生产厂房及配套建筑设施 2.18 万平方米，新建、升级长效节能中空玻璃、超大版面节能玻璃、玻璃深加工智能工厂生产连线、琉璃玻璃等工艺设备及设施，进一步提高了玻璃深加工产品的生产能力，丰富了高端幕墙玻璃产品结构。后续公司将结合市场情况，使用自筹资金适时推进“高端幕墙玻璃生产基地建设项目”的建设。

本次调整部分募集资金用途及实施主体系公司根据项目实施的实际情况、市

场需求变化做出的审慎决定，调整后将进一步优化公司的资源配置，提高公司资金使用效率，符合公司发展的实际需求，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的战略规划和长远发展需要。详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。

（九）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目对应的募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

（十）募集资金使用的其他情况

2025 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金存放、管理与使用情况是否合规的结论性意见

2025 年度，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用和管理不存在违规情况。

五、会计师对募集资金年度存放、管理和使用情况专项报告的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对《洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》（编号：XYZH/2026ZZAA3B0035）。报告认为，北玻股份公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了北玻股份公司 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

六、保荐机构主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对北玻股份募集资金的存放、管理、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：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料。

七、保荐机构核查意见

经核查，公司 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法规和文件的规定，严格执行了公司募集资金管理制度等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表一

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	49,367.92					本年度投入募集资金总额	9,542.01				
报告期内变更用途的募集资金总额	4,942.80					已累计投入募集资金总额	26,556.96				
累计变更用途的募集资金总额	4,942.80										
累计变更用途的募集资金总额比例	10.01%										
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1.智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目	否	34,367.92	34,367.92	3,369.32	15,778.01	45.91%	2026年11月30日	/	/	不适用	否
2.高端幕墙玻璃生产基地建设项目	是	5,000.00	57.20	0.00	57.20	100.00%	2026年11月30日	/	/	不适用	是
3.研发中心建设项目	是	5,000.00	9,942.80	2,680.04	5,714.68	57.48%	2027年11月30日	/	/	不适用	否
4.补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00	3,492.65	5,007.07	100.14%	不适用	/	/	不适用	否
承诺投资项目小计	-	49,367.92	49,367.92	9,542.01	26,556.96	53.79%	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具	无										

体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	为进一步提高募集资金使用效率，优化募集资金配置，充分发挥募集资金的使用价值，经公司研究审议，决定将原计划投资于“高端幕墙玻璃生产基地建设项目”的剩余募集资金 4,942.80 万元，全部调整用于原募投项目中的“研发中心建设项目”。本次募集资金用途调整符合公司整体发展战略，符合募集资金使用的相关规定，有利于提升募集资金使用效益，促进公司相关业务的稳步推进。公司将严格按照相关法律法规及监管要求，规范募集资金的管理与使用，及时履行信息披露义务，确保募集资金专款专用，切实维护公司及全体股东的合法权益。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2025 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理的情况	<p>(1) 公司于 2024 年 11 月 29 日召开的公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的建设进度及实际资金安排，在确保不影响募集资金投资计划正常使用的前提下，用不超过 3.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用；</p> <p>(2) 公司于 2025 年 4 月 24 日召开的公司第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司主营业务的正常开展，不影响募集资金投资项目建设，不损害公司及全体股东利益的前提下，使用不超过 3.5 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用。</p> <p>(3) 2025 年度，公司累计购买理财产品 33,000.00 万元，累计赎回理财产品 36,000.00 万元，实现理财收益 359.61 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 22,000.00 万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用	截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户及现金管理专户。

途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2025 年度，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的存放、使用和管理不存在违规情况。

附表二

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心建设项目	高端幕墙玻璃生产基地建设项目、研发中心建设项目	9,942.80	2,680.04	5,714.68	57.48%	2027年11月30日	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			<p>公司于2025年10月召开了第九届独立董事专门会议及第九届董事会第三次会议，并于2025年11月召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募集资金用途同于其他募投项目的议案》。公司根据自身战略安排和经营计划以及募集资金的实际到位情况，本着合理、科学、审慎利用募集资金的原则，出于对募集资金投资项目实施效率以及效益的考虑，将原计划投资于“高端幕墙玻璃生产基地建设项目”的剩余募集资金4,942.80万元全部调整用于原募投项目中的“研发中心建设项目”。具体原因如下：</p> <p>（1）“研发中心建设项目”与公司现有主营业务密切相关，项目建设能够进一步整合公司研发资源、扩大技术创新优势、提升预研开发能力、强化技术创新核心优势，同时发挥研发中心一体化统筹协调作用，既为公司整体战略布局提供支撑，更能增强市场核心竞争力，为公司长期健康发展奠定基础。截止2025年9月30日，“研发中心建设项目”募集资金使用进度已达99.98%，该项目建设总投资与募集资金实际到账存在较大资金缺口，为实现部分募投项目尽快达到预定使用状态、保障预期效用如期发挥，将募集资金投入“研发中心建设项目”使用；</p> <p>（2）“高端幕墙玻璃生产基地建设项目”整体投资规模较大，募集资金实际到位规模显著低于项目投资总额，且项目产能释放周期较长。为了满足公司订单交付及时性诉求，公司已使用自有资金，在原</p>						

	<p>有上海、天津、洛阳高端幕墙玻璃产品生产能力进行了技术改造和升级，分别改、扩建原有生产厂房及配套建筑设施 2.18 万平方米，新建、升级长效节能中空玻璃、超大版面节能玻璃、玻璃深加工智能工厂生产连线、琉璃玻璃等工艺设备及设施，进一步提高了玻璃深加工产品的生产能力，丰富了高端幕墙玻璃产品结构。后续公司将结合市场情况，使用自筹资金适时推进“高端幕墙玻璃生产基地建设项目”的建设。</p> <p>具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金用途用于其他募投项目的公告》（公告编号：2025085）。</p>
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签字): 甄清

韩斐冲

华泰联合证券有限责任公司

2026 年 4 月 28 日