

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2025 年度
募集资金年度存放、管理与使用情况
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项 报告	1-9



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R. China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

XYZH/2026ZZAA3B0035

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东:

我们对后附的洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称北玻股份公司)关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

北玻股份公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,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。

本鉴证报告仅供北玻股份公司 2025 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京

二〇二六年四月二十七日

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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

根据公司 2023 年第一次临时股东大会及第八届董事会第六次会议、第八届董事会第十次会议、第八届监事会第七次会议决议，及中国证券监督管理委员会公告（证监许可〔2024〕270 号）《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》，公司向特定对象发行普通股股票 163,398,692 股，每股发行价格 3.06 元，共计募集资金 499,999,997.52 元。扣除承销费、保荐费（不含税）后，募集资金金额 495,199,997.54 元。上述募集资金已于 2024 年 10 月 30 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2024 年 11 月 1 日出具了 XYZH/2024ZZAA3B0076《验资报告》。

（二） 募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日止，累计使用募集资金共计 170,149,517.53 元：其中智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目 124,086,873.72 元，高端幕墙玻璃生产基地建设项目 572,046.61 元，研发中心建设项目 30,346,410.72 元，补充流动资金 15,144,186.48 元。

收到理财收益和银行利息 78,589.18 元，支付银行手续费 1,763.31 元，净额 76,825.87 元。支付发行费 1,804,905.66 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 73,322,400.22 元。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

本年度募集资金投资项目支出共计 95,420,111.87 元：其中智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目 33,693,192.72 元，高端幕墙玻璃生产基地建设项目 0 元，研发中心建设项目 26,800,439.12 元，补充流动资金 34,926,480.03 元。

本年度收到理财收益和银行利息 3,791,737.34 元，支付银行手续费 2,378.22 元，净额 3,789,359.12 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 11,691,647.47 元。明细如下表：

募集资金专户期初余额	73,322,400.22
减：募集资金投资项目支出	95,420,111.87
减：募集资金账户手续费	2,391.55

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

加：募集资金利息收入	153,038.16
减：募集资金专户购买理财产品	330,000,000.00
加：募集资金专户赎回理财产品	360,000,000.00
加：募集资金理财收益	3,638,712.51
募集资金专户期末余额	11,691,647.47

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在中国银行股份有限公司洛阳分行、兴业银行股份有限公司洛阳分行、交通银行股份有限公司洛阳分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司洛阳分行银行分别开设了募集资金专项账户，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、5 个商业银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金五方监管协议》，共同对募集资金的使用和存储情况进行监管。截至 2025 年 12 月 31 日止，监管协议均得到了切实有效的履行。

（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：元

开户银行	银行账号	账户性质	余额
中国银行股份有限公司洛阳分行	248194562065	募集资金户	20,758.88
兴业银行股份有限公司洛阳分行	463020100100167 658	募集资金户	1,707,545.89
交通银行股份有限公司洛阳分行	413691999011000 960777	募集资金户	1,249,026.69
中国民生银行股份有限公司郑州分行	648111560	募集资金户	6,838,707.28
招商银行股份有限公司洛阳分行	379901182710018	募集资金户	
中国银行股份有限公司洛阳分行	263794573844	募集资金户	1,875,608.73
合计	—	—	11,691,647.47

注：“高端幕墙玻璃生产基地建设项目”招商银行股份有限公司洛阳分行募集资金专户(账号 379901182710018)已完成注销，募集资金监管协议也相应终止，其账户资金已全部转入公司开立交通银行股份有限公司洛阳分行的募集资金专户(账号 413691999011000960777)

(三) 闲置募集资金的现金管理及余额情况

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

募集账户结构性存款	期限	金额
交通银行蕴通财富定期型结构性存款	产 品 期 限 273 天 ； 2025. 7. 9-2026. 4. 8	50,000,000.00
交通银行蕴通财富定期型结构性存款	产 品 期 限 154 天 ； 2025. 10. 13-2026. 3. 16	40,000,000.00
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	产 品 期 限 252 天 ； 2025. 6. 10-2026. 2. 17	40,000,000.00
兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	产 品 期 限 360 天 ； 2025. 12. 12-2026. 12. 7	90,000,000.00
合计		220,000,000.00

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：元

募集资金总额		493,679,242.82		本年度投入募集资金总额			95,420,111.87			
报告期内改变用途的募集资金总额		49,427,953.39		已累计投入募集资金总额			265,569,629.40			
累计改变用途的募集资金总额		49,427,953.39								
累计改变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（含部分改变）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	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
承诺投资项目										
1. 智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目	否	343,679,242.82	343,679,242.82	33,693,192.72	157,780,066.44	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	50,000,000.00	572,046.61		572,046.61	100.00%	2026年11月30日	/	不适用	是

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

3. 研发中心建设项目	是	50,000,000.00	99,427,953.39	26,800,439.12	57,146,849.84	57.48%	2027年 11月30 日	/	不适用	否
4. 补充流动资金	否	50,000,000.00	50,000,000.00	34,926,480.03	50,070,666.51	100.14%	不适用	/	不适用	否
承诺投资项目小计		493,679,242.82	493,679,242.82	95,420,111.87	265,569,629.40					
合计		493,679,242.82	493,679,242.82	95,420,111.87	265,569,629.40					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		<p>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。</p>								
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		<p>截至 2024 年 11 月 21 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币 13,947.83 万元，以自筹资金支付发行费用金额为人民币 158.49 万元。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《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金人民币 13,947.83 万元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币 158.49 万元。上述预先投入情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了</p>								

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

	《关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（编号：XYZH/2024ZZAA3B0079），保荐人华泰联合证券发表了核查意见。截至 2024 年 12 月 31 日，上述以自筹资金预先投入募投项目的 13,947.83 万元及以自筹资金支付发行费用的 158.49 万元已完成置换。
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情况	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余额为 22,000.00 万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：“补充流动资金”项目的已投入募集资金金额与拟投入募集资金金额的差异 70,666.51 元系银行利息收入。

四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况

改变募集资金投资项目情况表

单位：万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	改变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	99,427,953.39	26,800,439.12	57,146,849.84	57.48	2027年11月30日	不适用	不适用	否
合计	—	99,427,953.39	26,800,439.12	57,146,849.84	—	—	—	—	—
改变原因、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。</p>				

	<p>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
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用、管理及披露募集资金使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日