

华泰联合证券有限责任公司

关于成都长城开发科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见

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”）作为成都长城开发科技股份有限公司（以下简称“开发科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对开发科技履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，华泰联合证券对开发科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请已于 2024 年 12 月 6 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2025 年 2 月 28 日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都长城开发科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕372 号）。公司股票于 2025 年 3 月 28 日在北交所上市。

公司本次公开发行股票 3,346.6667 万股（超额配售选择权行使前），每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 30.38 元，募集资金总额为人民币 1,016,717,343.46 元，扣除不含税的发行费用人民币 53,148,842.89 元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 963,568,500.57 元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于 2025 年 3 月 20 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了信会师报字〔2025〕第 ZI10041 号《验资报告》。

公司本次发行的超额配售选择权已于 2025 年 4 月 26 日行使完毕。公司已于

2025年4月28日收到超额配售选择权新增发行502.0000万股对应的募集资金总额152,507,600.00元，扣除发行费用后的募集资金净额145,607,873.35元。公司行使超额配售选择权收到的募集资金已于2025年4月28日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于2025年4月28日出具了信会师报字[2025]第ZI10452号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额（超额配售选择权行使后）	1,169,224,943.46
减：发行费用	60,048,569.54
募集资金净额	1,109,176,373.92
2025年1-12月使用情况	
加：扣除手续费的利息收入（含理财收益）	4,077,819.85
减：对募投项目的累计投入	476,730,716.77
其中：智能计量终端自动化生产线建设项目	60,742,169.84
智能计量产品研发中心改扩建项目	109,033,659.19
全球销服运营中心建设项目	6,954,887.74
补充流动资金	300,000,000.00
2025年12月31日募集资金余额	636,523,477.00
其中：购买理财产品	430,000,000.00
募集资金专户余额	206,523,477.00

（三）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
成都长城开发科技股份有限公司	四川天府银行股份有限公司成都锦华支行	2000195472000011	283,390,819.66
成都长城开发科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司成都西月城支行	51050141613909888888	77,802,950.38
成都长城开发科技股份有限公司	中国银行股份有限公司成都电子路支行	119938150974	81,751,032.87
成都长城开发科技股份有限公司	四川天府银行股份有限公司成都锦华支行	2000195472000037	93,146,987.00

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
成都长城开发科技股份有限公司	华泰证券股份有限公司	666810101030	100,431,687.09
开发计量科技（香港）有限公司	汇丰银行（中国）有限公司成都分行	NRA012-008249-055	-
智慧能源计量巴西有限公司	汇丰银行（中国）有限公司上海自贸试验区支行	FTN771-013737-696	-
合计	-	-	636,523,477.00

注：

1、上表金额包含相关的利息收入。

2、华泰证券股份有限公司账户（账号：666810101030）为公司开立的现金管理专用结算账户，具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都长城开发科技股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-122）。

3、公司在汇丰银行（中国）有限公司成都分行设立的募集资金专户（账号：632012266013）资金已按规定使用完毕。为便于募集资金账户管理，公司已于2025年10月14日办理完成上述募集资金账户的注销手续。公司与保荐机构、专户对应开户行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止，具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都长城开发科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户及使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-133）。

4、经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资暨使用自有资金和超募资金实施新募投项目的议案》，该议案已经2025年第三次临时股东会审议通过，公司拟使用自有资金和超募资金实施新募投项目。结合实际情况，公司的全资子公司开发计量科技（香港）有限公司（账号：NRA012-008249-055）和全资孙公司智慧能源计量巴西有限公司（账号：FTN771-013737-696）分别开立了相应了超募资金监管账户，具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都长城开发科技股份有限公司关于签署募集资金四方监管协议的公告》（公告编号：2025-146）。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。

公司已对募集资金采取了专户存储管理，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，超募资金账户公司已与子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金四方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

募集资金投资项目情况详见本核查意见附件募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金置换情况

公司于 2025 年 5 月 27 日召开第一届董事会独立董事专门会议，并于 2025 年 5 月 28 日第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总金额为 14,005.76 万元，其中发行费用 4.61 万元（不含税），智能计量终端自动化生产线建设项目 4,340.67 万元，智能计量产品研发中心改扩建项目 9,198.58 万元，全球销服运营中心建设项目 461.90 万元。

公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会审计委员会会议、第二届董事会独立董事专门会议，并于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金支付募投项目人员费用，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，截至报告期末，该部分置换总金额 962.77 万元。

截至报告期末，以上两项置换事项合计置换金额 14,968.53 万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
四川天府银行股份有限公司成都锦华支行	银行理财产品	大额存单 2025年 02-19 期（对公 1 年）	5,000.00	2025 年 6 月 27 日	2026 年 6 月 27 日	保本固定收益	1.50
四川天府银行股份有限公司成都锦华支行	银行理财产品	大额存单 2025年 02-19 期（对公 1 年）	5,000.00	2025 年 6 月 27 日	2026 年 6 月 27 日	保本固定收益	1.50
四川天府银行股份有限公司成都锦华支行	银行理财产品	大额存单 2025年 02-19 期（对公 1 年）	10,000.00	2025 年 6 月 27 日	2026 年 6 月 27 日	保本固定收益	1.50
中国建设银行股份有限公司成都西月城支行	银行理财产品	单位大额存单 2025 年第 043 期（1 年客户优享）	5,000.00	2025 年 6 月 27 日	2026 年 6 月 27 日	保本固定收益	1.20
中国银行股份有限公司成都电子路支行	银行理财产品	单位人民币六个月 CD25-N3	5,000.00	2025 年 6 月 27 日	2025 年 12 月 27 日	保本固定收益	1.10
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	华泰证券聚益第 25157 号（黄金现货）收益凭证	10,000.00	2025 年 6 月 30 日	2025 年 10 月 14 日	保本浮动收益	1.50 或 1.70 或 1.90
华泰证券股份有限公司	券商理财产品	华泰证券聚益第 25230 号（黄金现货）收益凭证	10,000.00	2025 年 10 月 15 日	2026 年 4 月 14 日	保本浮动收益	1.60 或（1.60 至 3.04）
中国银行股份有限公司成都电子路支行	银行理财产品	单位人民币一个月 CD25-1	1,000.00	2025 年 12 月 29 日	2026 年 1 月 29 日	保本固定收益	0.90

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
中国银行股份有限公司成都电子路支行	银行理财产品	单位人民币三个月 CD25-1	1,000.00	2025年12月29日	2026年3月29日	保本固定收益	0.90
中国银行股份有限公司成都电子路支行	银行理财产品	单位人民币六个月 CD25-1	1,000.00	2025年12月30日	2026年6月30日	保本固定收益	1.10
中国银行股份有限公司成都电子路支行	银行理财产品	单位人民币一年 CD25-1	5,000.00	2025年12月29日	2026年12月29日	保本固定收益	1.20

为提高资金使用效率,增加公司收益水平,为股东获取更好的投资回报,2025年6月13日,公司召开第二届董事会第一次会议、第一届监事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟使用不超过人民币5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的产品,包括但不限于结构性存款、大额存单等产品,且购买的产品不得质押或作其他用途,拟投资产品的期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用,不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效,如单笔产品存续期超过前述有效期,则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

截至报告期末,本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为4.3亿元,未超过审议额度及有效期限,不存在质押上述现金管理产品的情况。

（五）超募资金使用情况

经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资暨使用自有资金和超募资金实施新募投项目的议案》,该议案已经2025年第三次临时股东会审议通过,公司拟使用自有资金和超募资金实施新募投项目:巴西生产基地建设项目。截至报告期末,公司超募资金尚未投入项目。

（六）投资境外募投项目的情况

1、全球销服运营中心建设项目：拟投资金额 2,160.16 万元，为确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。

公司已对募集资金采取了专户存储管理，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2、巴西生产基地建设项目：拟总投资 28,369.91 万元，该项目经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资暨使用自有资金和超募资金实施新募投项目的议案》，该议案经 2025 年第三次临时股东会审议通过，公司拟使用自有资金和超募资金实施新募投项目。结合实际情况，公司的全资子公司开发计量科技（香港）有限公司和全资孙公司智慧能源计量巴西有限公司分别开立了相应了超募资金监管账户，并分别与公司、存放募集资金的商业银行和华泰联合证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》。

本次投资项目的超募资金将存放于募集资金专项账户，公司将对募集资金进行专项管理。公司将根据相关事项进展情况，严格按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、准确、真实、完整披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金使用及披露违规的情形。

六、会计师鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：开发科技 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《北京证券交易所股票

上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了开发科技 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

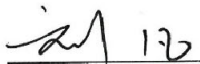
七、保荐机构核查意见

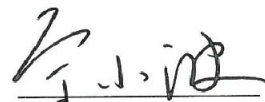
经核查，保荐机构认为：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》以及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至 2025 年 12 月 31 日，保荐机构对公司募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于成都长城开发科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人：


刘 凡


宁小波

华泰联合证券有限责任公司



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：成都长城开发科技股份有限公司

2025 年度

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		110,917.64	本报告期投入募集资金总额		47,673.08			
改变用途的募集资金金额		不适用	已累计投入募集资金总额		47,673.08			
改变用途的募集资金总额比例		不适用						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	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）	截至期末投入进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能计量终端自动化生产线建设项目	否	34,224.02	6,074.22	6,074.22	17.75%	2026年12月31日	不适用	否
智能计量产品研发中心改扩建项目	否	28,638.90	10,903.37	10,903.37	38.07%	2026年12月31日	不适用	否
全球销服运营中心建设项目	否	8,824.98	695.49	695.49	7.88%	2026年12月31日	不适用	否

补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	不适用	不适用	否
超募资金	否	9,229.74	-	-	-	不适用	不适用	否
其中：巴西生产基地建设项目	否	9,229.74	-	-	-	2029年5月31日	不适用	否
合计	-	110,917.64	47,673.08	47,673.08	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	否							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>公司于 2025 年 5 月 27 日召开第一届董事会独立董事专门会议，并于 2025 年 5 月 28 日第一届董事会第三十三次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总金额为 14,005.76 万元，其中发行费用 4.61 万元（不含税），智能计量终端自动化生产线建设项目 4,340.67 万元，智能计量产品研发中心改扩建项目 9,198.58 万元，全球销服运营中心建设项目 461.90 万元。</p> <p>公司于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会审计委员会会议、第二届董事会独立董事专门会议，并于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金支付募投项目人员费用，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使</p>							

	用资金，截至报告期末，该部分置换总金额 962.77 万元。 截至报告期末，以上两项置换事项合计置换金额 14,968.53 万元。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	5 亿元
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	4.3 亿元
超募资金使用的情况说明	经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资暨使用自有资金和超募资金实施新募投项目的议案》，该议案已经 2025 年第三次临时股东会审议通过，公司拟使用自有资金和超募资金实施新募投项目：巴西生产基地建设项目。截至报告期末，公司超募资金尚未投入项目。
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	1、全球销服运营中心建设项目：拟投资金额 2,160.16 万元，为确保投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。截至报告期末，已使用募集资金 695.49 万元。 2、巴西生产基地建设项目：拟总投资 28,369.91 万元，该项目经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于对外投资暨使用自有资金和超募资金实施新募投项目的议案》，该议案经 2025 年第三次临时股东会审议通过，公司拟使用自有资金和超募资金实施新募投项目。截至报告期末，公司超募资金尚未投入项目。