

东北证券股份有限公司

关于华维设计集团股份有限公司 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

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为华维设计集团股份有限公司（以下简称“华维设计”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构和持续督导机构，根据《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》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准华维设计集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3698 号）核准，公司于 2021 年 1 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,619,000 股，发行价为 9.16 元/股，募集资金总额为人民币 188,870,040.00 元（超额配售选择权行使前），扣除承销及保荐费用人民币 14,352,215.09 元（不含税），余额为人民币 174,517,824.91 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 3,020,929.83 元，实际募集资金净额为人民币 171,496,895.08 元（超额配售选择权行使前）。

该次募集资金到账时间为 2021 年 1 月 25 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 1 月 26 日出具《华维设计集团股份有限公司验资报告书》（天职业字[2021]2780 号）。

（二）本年度使用金额及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 10,887.35 万元，其中：以前年度已投入募集资金 10,609.73 万元（已投入募集资金项目 4,373.15

万元，用于永久补流 6,236.58 万元)；本报告期(2025 年 1-12 月，以下同)已投入募集资金项目 277.61 万元，募集资金专户余额为人民币 7,473.59 万元。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
广发银行股份有限公司南昌高新支行	9550880224418300132	活期存款	45,140,017.32
		定期存款	-
北京银行股份有限公司南昌西湖支行	20000046671300038884190	活期存款	1,595,880.15
		定期存款	28,000,000.00
合计			74,735,897.47

注：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户：

1、广发银行股份有限公司南昌高新支行，账号 9550880224418300222；截至 2025 年 12 月 31 日止，定期存款余额为 0 元；

2、北京银行股份有限公司南昌西湖支行：账号 20000046671300040162308；截至 2025 年 12 月 31 日止，余额为 2,800.00 万元，其中 300 万元存款期限六个月，到期日 2026 年 1 月 28 日，利率为 1.20%；2,500 万元存款期限一年，到期日 2026 年 12 月 9 日，利率为 1.30%。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《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》等相关规定的要求制定并修订了《华维设计集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司第二届董事会第十四次会议、2020 年第四次临时股东大会审议通过；经公司第三届董事会第十一次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过第一次修订；经公司第三届董事会第二十五次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过第二次修订；经公司第四届董事会第十四次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过第三次修订。

根据《管理制度》要求，公司董事会批准开设了广发银行股份有限公司南昌高新支行(以下简称“广发银行南昌高新支行”)9550880224418300132 及北京银行股份有限公司南昌西湖支行(以下简称“北京银行南昌西湖支行”)

20000046671300038884190 专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司所有募集资金项目投资的支出在资金使用计划或者公司预算范围内，由财务部门审核，财务负责人、总经理签批后，由会计部门执行。募集资金投资项目超过计划投入时，按不同的限额，由总经理、董事长或者上报董事会批准。募集资金投资项目由总经理负责组织实施。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送总经理。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据有关监管规定要求，本公司及保荐机构东北证券股份有限公司已于2021年1月21日与广发银行南昌高新支行及北京银行南昌西湖支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与东北证券股份有限公司三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

2025年度募集资金使用情况详见附件：《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

2025年度，公司不存在募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，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

2025年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方名称	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
广发银行南昌高新支行	银行理财产品	一年期定期存款	2,000	2024年6月3日	2025年6月3日	保本型	1.95%

广发银行南昌高新支行	银行理财产品	一年期定期存款	2,000	2024年12月4日	2025年12月4日	保本型	1.60%
北京银行南昌西湖支行	银行理财产品	一年期定期存款	2,600	2024年12月5日	2025年12月5日	保本型	1.55%
北京银行南昌西湖支行	银行理财产品	三个月定期存款	300	2024年12月5日	2025年3月5日	保本型	1.25%
北京银行南昌西湖支行	银行理财产品	三个月定期存款	300	2025年4月16日	2025年7月16日	保本型	1.25%
广发银行南昌高新支行	银行理财产品	六个月定期存款	2,000	2025年6月11日	2025年12月11日	保本型	1.20%
北京银行南昌西湖支行	银行理财产品	六个月定期存款	300	2025年7月28日	2026年1月28日	保本型	1.20%
北京银行南昌西湖支行	银行理财产品	一年期定期存款	2,500	2025年12月9日	2026年12月9日	保本型	1.30%

2024年5月9日，公司2023年年度股东会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金（不超过0.8亿元）进行现金管理，包括但不限于协定存款、通知存款、大额存单以及向金融机构购买结构性存款产品等。期限自公司股东会审议通过之日起至2024年年度股东会召开之日止。如单笔理财的存续期超过股东会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，且投资期限内公司在任一时点以闲置募集资金购买并持有未到期理财产品总额不超过上述额度。

2025年5月13日，公司2024年年度股东会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用暂时闲置的募集资金（不超过0.8亿元）进行现金管理，包括通知存款、大额存单和结构性存款产品等。期限自公司股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。如单笔理财的存续期超过股东会决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，且投资期限内公司在任一时点以闲置募集资金购买并持有未到期理财产品总额不超过上述额度。

截至 2025 年 12 月 31 日，部分闲置募集资金进行现金管理余额为 2,800.00 万元，不存在质押情况。

（五）募集资金使用的其他情况

部分募投项目延期及调整内部投资结构情况：

华维设计于 2025 年 12 月 31 日，召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》，公司考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，决定将募投项目“设计服务网络项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 6 月 30 日。同时，为优化募投项目“设计服务网络项目”实施过程中的实际资金需求，公司对其内部投资结构进行调整。具体明细如下：

单位：万元

序号	工程或费用名称	投资金额	增加募集资金投资金额	减少募集资金投资金额	调整后投资金额
一	建设投资	5,581.96	100.00	2,100.00	3,581.96
1	场地购置费	2,502.40	-	-	2,502.40
2	装修工程	454.37	-	-	454.37
3	设备与软件购置	2,345.14	-	2,100.00	245.14
4	场地租赁费用	146.41	100.00	-	246.41
5	预备费	133.63	-	-	133.63
二	前期人力资源投入	1,527.03	-	300.00	1,227.03
三	铺底流动资金	676.91	-	200.00	476.91
四	外协服务	-	2,500.00	-	2,500.00
五	项目总投资	7,785.90	2,600.00	2,600.00	7,785.90

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2025 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所颁布的《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》及相关公告格式的相关规定及时、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，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、会计师对公司募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）对华维设计 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行鉴证，出具鉴证报告（鹏盛 A 核字 [2026]00026 号），认为：华维设计公司管理层编制的 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告（2025）10 号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告（2025）30 号）及相关格式指引的规定，如实反映了华维设计公司募集资金 2025 年度实际存放与使用情况。

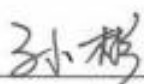
七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：华维设计 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用符合《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途或损害公司及股东利益的情形。

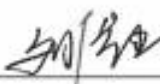
（以下无正文）

(本页无正文,为《东北证券股份有限公司关于华维设计集团股份有限公司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:



孙彬



刘俊杰



附表 1: (如适用)

募集资金使用情况对照表 (向不特定合格投资者公开发行并上市)

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)		17,149.69	本报告期投入募集资金总额				277.61	
改变用途的募集资金金额		6,236.58	已累计投入募集资金总额				4,650.77	
改变用途的募集资金总额比例		36.37%						
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
1. 设计服务网络项目	是	7,785.90	121.80	4,208.82	54.06%	2027年6月30日	不适用	否
2. 设计与研发中心项目	否	3,127.204	155.81	441.94	14.13%	2026年12月31日	不适用	否
合计	-	10,913.104	277.61	4,650.77	-	-	-	-
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)			2025年12月31日, 公司第四届董事会第十八次会议, 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构的议案》, 公司考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状, 在募集资金投资用途不发生变化的情况下, 决定将募投项目“设计服务网络项目”达到预定可使用状态的日期延期至2027年6月30日, 并对其内部投资结构进行调整。					
可行性发生重大变化的情况说明			无					
募集资金用途变更的情况说明 (分具体募集资金用途)			本年度, 公司不存在变更募集资金投资项目的情况。					
募集资金置换自筹资金情况说明			本年度, 公司不存在募集资金置换情况					

使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	无
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	不超过 8,000 万元
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	2,800 万元
超募资金使用的情况说明	无
节余募集资金转出的情况说明	无
投资境外募投项目的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	本年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目投资金额调整情况	本年度，公司不存在募集资金投资项目投资金额调整情况。

注：本报告若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。