

**中信证券股份有限公司**  
**关于沈阳机床股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理**  
**与使用情况的核查意见**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沈阳机床股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，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、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]948号文核准，公司向特定对象发行人民币普通股(A股)290,102,389股，每股发行价人民币5.86元，募集资金总额1,699,999,999.54元，扣除本次发行费用人民币10,318,848.93元（印花税、承销费及股票登记费不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,689,681,150.61元。公司实际入账募集资金金额1,686,301,999.54元（扣除承销费、财务顾问费及持续督导费含税额13,698,000.00元），中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年9月26日对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众环验字(2025)0200025号）。

**（二）本报告期使用金额及期末余额**

2025年度，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金专户入账金额	1,686,301,999.54
减：本年度募集资金投入募投项目金额	586,527,546.91
其中：高端数控加工中心产线建设项目	-
面向重点领域中大型数控机床产线提升改造项目	-
大型高端液压成形装备生产基地智能化改造项目	-
自主化伺服压力机技术研发项目	-
补充流动资金及偿还债务	586,527,546.91

项目	金额（元）
加：利息收入	35,160.35
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的投资收益金额	424,132.75
2025年12月31日募集资金专户实际余额	1,100,233,745.73

注：2025年12月31日募集资金专户实际余额中含在募集资金专户中进行现金管理1,099,782,148.28元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法》。公司按照管理制度的规定管理募集资金，对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按照规定审批，保证专款专用。

公司及中信证券分别与中国农业银行股份有限公司沈阳滨河支行、招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行、中信银行股份有限公司沈阳分行、中国建设银行股份有限公司沈阳铁西支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

### （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：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
中国农业银行股份有限公司沈阳滨河支行	06181001040040395	专用账户（活期）	6,458.33
中国农业银行股份有限公司沈阳滨河支行	06181001040040395-10001	专用账户（七天通知存款）	310,000,000.00
招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行	411900037510001	专用账户（活期及协定存款）	7,694.42
招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行	41190003757900014	专用账户（七天通知存款）	369,000,000.00
中信银行沈阳南湖支行	8112901013101052867	专用账户（活期）	3,916.67

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
中信银行沈阳南湖支行	8112901032001075917	专用账户（七天通知存款）	188,000,000.00
中信银行沈阳南湖支行	8112901012901052856	专用账户（活期）	1,000.00
中信银行沈阳南湖支行	8112901031601075916	专用账户（七天通知存款）	48,000,000.00
中国建设银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行	21050140430100002778	专用账户（活期及七天通知存款）	185,214,676.31
合计			<b>1,100,233,745.73</b>

募集资金专户本期收到 1,686,301,999.54 元，2025 年募集资金专户利息收入 459,293.1 元，补充流动资金及偿还债务支付 586,527,546.91 元，募集资金专户期末余额 1,100,233,745.73 元，其中：七天通知存款余额 1,099,774,454.86 元，协定存款余额 7,693.42 元，活期存款余额 451,597.45 元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表《沈阳机床股份有限公司 2025 年度募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### （五）用闲置募集资金进行现金管理情况

为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，经公司 2025 年 10 月 9 日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 16.86 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本

约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会通过之日起 12 个月内有效。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金管理余额如下：

现金管理类型	银行	主账户	年化收益率	12 月 31 日余额（元）
七天通知存款	中国农业银行股份有限公司沈阳滨河支行	06181001040040395	0.65%	310,000,000.00
	招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行	411900037510001	0.75%	369,000,000.00
	中信银行沈阳南湖支行	8112901013101052867	0.75%	188,000,000.00
	中信银行沈阳南湖支行	8112901012901052856	0.75%	48,000,000.00
	中国建设银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行	21050140430100002778	0.65%	184,774,454.86
	<b>小计</b>			
协定存款	招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行	411900037510001	0.45%	7,693.42
	<b>小计</b>			
<b>合计</b>				<b>1,099,782,148.28</b>

2025 年募集资金专户利息收入 459,293.1 元，其中：现金管理利息收入 424,132.75 元。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《上市公司募集资金监管规则》及《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》有关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在违规情形。

#### 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对沈阳机床 2025 年度募集资金存放、管理与使

用情况出具了《关于沈阳机床股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的鉴证报告》，认为公司《沈阳机床股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了沈阳机床公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况。

## 七、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

沈阳机床 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，使用募集资金均履行了相关程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

（以下无正文）

附件

## 沈阳机床股份有限公司 2025 年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

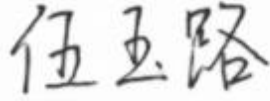
募集资金总额				168,630.20		本年度投入募集资金总额		58,652.75		
报告期内变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额		58,652.75		
累计变更用途的募集资金总额				-						
累计变更用途的募集资金总额比例				-						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进 度 (%) (3) (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度的 实现的 效益	是 否 达 到 预 计 效 益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
1、高端数控加工中心产线建设项目	否	31,000.00	31,000.00	-	-	-	2028年3月	不适用	不适用	否
2、面向重点领域中大型数控机床产线提升改造项目	否	36,900.00	36,900.00	-	-	-	2028年3月	不适用	不适用	否
3、大型高端液压成形装备生产基地智能化改造项目	否	18,800.00	18,800.00	-	-	-	2028年3月	不适用	不适用	否
4、自主化伺服压力机技术研发项目	否	4,800.00	4,800.00	-	-	-	2028年9月	不适用	不适用	否
5、补充流动资金及偿还债务	否	78,500.00	77,130.20	58,652.75	58,652.75	76.04%	不适用	不适用	不适用	否


合计	-	170,000.00	168,630.20	58,652.75	58,652.75	34.78%	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，经公司 2025 年 10 月 9 日召开的第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 16.86 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会通过之日起 12 个月内有效。									
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，尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金于 2025 年 9 月到账，由于高端数控加工中心产线建设项目、面向重点领域中大型数控机床产线提升改造项目、大型高端液压成形装备生产基地智能化改造项目和自主化伺服压力机技术研发项目实施主体为公司子公司中捷友谊厂和天津天锻，公司需以募集资金对上述两家公司进行增资。截至 2025 年 12 月 31 日增资程序仍正在推进中，上述相关募投项目暂未投入									

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于沈阳机床股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签字盖章页)

财务顾问主办人：

  
石建华

  
伍玉路

  
宋璨江

