

# 广发证券股份有限公司

## 关于浙江海亮股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）2019 年公开发行可转换公司债券的保荐机构，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》和《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》等相关法律法规的规定，对海亮股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。核查的具体情况如下：

#### 一、保荐机构进行的核查工作

广发证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务人员、内部审计人员、会计师等人员沟通，查询募集资金专户，查阅募集资金存放与使用情况的专项报告、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的存放和管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对海亮股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

#### 二、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1943 号），本公司公开发行面值总额人民币 315,000.00 万元的可转换公司债券，共计募集资金 315,000.00 万元，扣除承销保荐费、审计与验证费、律师费、资信评级费、发行手续费、材料制作费及信息披露费 2,158.86 万元后，公司本次募集资金净额为 312,841.14 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信专审字〔2019〕第 4-00133 号）。

## (二) 募集资金使用和结余情况

2025 年度，公司募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目		序号	金 额
募集资金净额		A	312,841.14
截至期初累计发生额	项目投入	B1	281,423.68
	利息收入净额	B2	324.70
本期发生额	项目投入	C1	9,523.07
	利息收入净额	C2	0.61
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	290,946.75
	利息收入净额	D2=B2+C2	325.31
截至期末用于永久补充流动资金		E	20,170.06[注 1]
新开账户存入自有资金		F	0.02
汇率折算差额		G	132.90[注 2]
已结项尚未转出的永久补充流动资金		H	2,182.56[注 3]
应结余募集资金		$I=A-D1+D2-E+F+G-H$	-
实际结余募集资金		J	-
差异		$K=I-J$	-

[注 1]2020 年 9 月 30 日，公司将募集资金验资户注销，永久补充流动资金 101,515.10 元。2021 年 8 月 30 日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将“有色金属材料深(精)加工项目(一期)”和“补流还贷项目”进行结项，并将两个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至 2021 年 11 月 11 日，公司已将“有色金属材料深(精)加工项目(一期)”和“补流还贷项目”进行结项，专项账户余额 966.86 元、8,120.48 元，共计 9,087.34 元，转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2022 年 4 月 26 日公司第七届董事会第二十二次会议、2022 年 5 月 18 日公司 2021 年度股东大会审议通过《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将“扩建年产 5 万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发

展等。截至 2022 年 7 月 9 日，公司已将该项目专项账户余额 31,165,143.68 元转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2023 年 8 月 29 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产 3 万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”进行结项，并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至 2023 年 10 月 11 日，公司已将“年产 3 万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”专项账户余额 17,011,206.92 元转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。2024 年 4 月 28 日公司第八届董事会第十一次会议、2024 年 5 月 22 日公司 2023 年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产 17 万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”和“年产 7 万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至 2024 年 11 月 16 日，公司已将“年产 17 万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）”和“年产 7 万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”专项账户余额 0.00 元、153,413,636.61 元，共计 153,413,636.61 元，转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。

[注 2]表中期末结余数据为所有账户 2025 年 12 月 31 日余额按照当天汇率折算数，与按照募集资金收支所计算的期末结余差异系汇率折算导致，差异金额 1,329,002.63 元。

[注 3]2025 年 10 月 29 日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将公司 2019 年度公开发行可转换公司债券项目中的“年产 6 万吨空调制冷管智能化生产线项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至 2026 年 1 月 21 日，公司已将“年产 6 万吨空调制冷管智能化生产线项目”专项账户余额人民币 16,102,559.30 元和 814,408.08 美元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。

### 三、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》（证监会公告〔2025〕10 号）和《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(2025年修订)》(深证上(2025)480号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,本公司及本公司之全资子公司上海海亮铜业有限公司、重庆海亮铜业有限公司、海亮铜业得克萨斯有限公司、海亮奥托铜管(泰国)有限公司,连同保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司诸暨支行、中国银行股份有限公司诸暨支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行、澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行以及中国工商银行(泰国)股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## (二) 募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,公司募集资金在各银行账户的存储情况如下:

金额单位:人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江海亮股份有限公司	中国工商银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行	121102532 920193227 7	-	2020年注销
浙江海亮股份有限公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	000004052 46762660	-	2021年注销
重庆海亮铜业有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市萧山区支行营业部	933002010 037888889	-	2021年注销
上海海亮铜业有限公司	中国工商银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行	121102532 920192535 2	-	2022年注销
海亮奥托铜管(泰国)有限公司	汇丰银行(中国)有限公司杭州分行	015- 177744-055	-	2020年注销
浙江海亮股份有限公司	汇丰银行(中国)有限公司杭州分行	635- 124647-011	-	2020年注销
浙江海亮股份有限公司	中国工商银行股份有限公司诸暨支行	121102402 920200028 2	-	2023年注销

海亮奥托铜管(泰国)有限公司	中国工商银行股份有限公司泰国分行	5100051178	-	2023年注销
海亮奥托铜管(泰国)有限公司	中国工商银行股份有限公司泰国分行	5100051151	-	2023年注销
浙江海亮股份有限公司	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行	190678CNY15311	16,101,308.98	2026年1月20日注销[注2]
海亮铜业得克萨斯有限公司	澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行	NRA372847USD00001	5,724,311.51 [注1]	2026年1月21日注销[注2]
浙江海亮股份有限公司	中国工商银行股份有限公司绍兴诸暨店口支行	1211025329201906043	-	2024年注销
浙江海亮股份有限公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	00000405249676879	-	2024年注销
<b>合计</b>			<b>21,825,620.49</b>	

[注1]澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行 NRA372847USD00001 账户余额系原币余额 814,408.08 美元按照期末汇率折算成人民币的金额。

[注2]截至 2026 年 1 月 21 日，公司已将上述专项账户资金转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，并已办理完成销户手续。

#### 四、本年度募集资金的实际使用情况

##### (一) 募集资金使用情况对照表

公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见报告《附件：募集资金使用情况对照表》。

##### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

2025 年度，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

##### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

2025 年度，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年度，公司不存在改变募集资金投资项目的情况。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放和使用符合《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》和《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》等法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；公司按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金，不存在变更募集资金投向、募集资金投资项目实施方式、实施地点或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件

## 募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：浙江海亮股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		312,841.14			本年度投入募集资金总额		9,523.07			
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		290,946.75			
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.年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目	否	115,000.00	115,000.00	9,523.07	113,095.62	100.00	2024 年达到 80%，2025 年达到 100%	27,341.48	是	否
2.年产 17 万吨铜及铜合金棒材建设项目（一期项目）	否	57,200.00	57,200.00	-	57,250.91 [注]	100.00	2023 年	6,298.85	否	否
3.年产 7 万吨空调制冷用铜及	否	32,800.00	32,800.00	-	17,533.05	100.00	2023 年	6,153.66	否	否

铜合金精密无缝管智能化制造项目										
4.扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目	否	23,500.00	23,500.00	-	20,394.10	100.00	2022年	13,676.82	是	否
5.有色金属材料深(精)加工项目(一期)	否	21,000.00	21,000.00	-	21,000.18 [注]	100.00	2021年	3,078.97	否	否
6.年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目	否	21,013.00	21,013.00	-	19,344.91	100.00	2022年	10,100.85	是	否
7.补流还贷项目	否	42,328.14	42,328.14	-	42,327.98	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	312,841.14	312,841.14	9,523.07	290,946.75	-	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
合计	-	312,841.14	312,841.14	9,523.07	290,946.75	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	受近几年宏观经济波动以及主要原材料再生铜与电解铜的差价不断减少的影响,公司“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)”的下游市场需求与产品市场竞争力不及预期。未来随着公司铜及铜合金棒材生产工艺的进一步优化与升级,以及下游市场对于使用再生原材料产品需求的增长,该项目实现的效益将进一步增强。									

	<p>近几年国内铜管市场需求仍呈现增长趋势，“年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”、“有色金属材料深（精）加工项目（一期）”营业收入基本符合预期，但由于国内市场产品加工费低于海外市场，导致上述项目的效益未达预期。</p>
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	<p>2019年11月28日公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意公司以本次募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金102,627.08万元。</p>
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	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	<p>1.2022年4月26日公司第七届董事会第二十二次会议、2022年5月18日公司2021年度股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“扩建年产5万吨高效节能环保精密铜管信息化生产线项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2022年7月9日，公司已将该项目专项账户余额31,165,143.68元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。公司通过应用自主研发的第五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效生产线技术，有效降低了募投项目生产线投资成本，项目实施出现募集资金节余。</p> <p>2.2023年8月29日公司第八届董事会召开第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将公司“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”进行结项，并将该等项目节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2023年10月11日，公司已将“年产3万吨高效节能环保精密铜管智能制造项目”专项账户余额17,011,206.92元转入公司自有资金账户，并已办理完成销户手续。公司通过应用自主研发的第</p>

	<p>五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效生产线技术，有效降低了募投项目生产线投资成本，项目实施出现募集资金节余。</p> <p>3.2024年4月28日公司第八届董事会第十一次会议、2024年5月22日公司2023年度股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”进行结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2024年11月16日，公司已将“年产7万吨空调制冷用铜及铜合金精密无缝管智能化制造项目”专项账户余额153,413,636.61元，转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。随着公司第五代连铸连轧精密铜管低碳智能高效生产线的全面应用，对本项目与浙江基地原有生产线整合改造，导致本项目设备支出节约。</p> <p>4.2025年10月29日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将“年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目”进行结项，并将该等项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展等。截至2026年1月21日，公司已将“年产6万吨空调制冷管智能化生产线项目”专项账户余额人民币16,102,559.30元和814,408.08美元转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户销户手续。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，公司存在募集资金账户余额21,825,620.49元，已于2026年1月21日前全部销户，并将结余金额转入公司自有资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注]“年产17万吨铜及铜合金棒材建设项目(一期项目)”累计投入金额大于承诺投资金额50.91万元、“有色金属材料深(精)加工项目(一期)项目”累计投入金额大于承诺投入金额0.18万元，为账户孳息投入项目

(此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于浙江海亮股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页)

保荐代表人： 叶飞洋  
叶飞洋

毛剑敏  
毛剑敏



2026 年 4 月 27 日