

# 中泰证券股份有限公司

## 关于华达汽车科技股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“独立财务顾问”）作为华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”、“华达科技”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华达科技 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2025 年 3 月 6 日证监许可[2025]413 号《关于同意华达汽车科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》核准，公司向特定投资者发行人民币普通股（A 股）10,206,185 股，每股面值 1.00 元人民币，每股发行价格 29.10 元，募集资金总额 296,999,983.50 元，扣除承销及保荐费、审计验资费用、律师费、发行登记费以及其他费用等共计 11,505,548.24 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额为人民币 285,494,435.26 元。

募集资金于 2025 年 4 月 28 日到账，经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中兴华验字（2025）第 020008 号《验资报告》。

##### （二）本年度使用金额与当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

（1）本期以募集资金支付本次交易现金对价 267,300,000.00 元，支付本次中介机构费用 3,069,923.46 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金累计支付本次交易现金对价以及支付本次中介机构费用 270,369,923.46 元。

(2) 本期收到募集资金专户利息收入 30,996.59 元, 支付募集资金专户结算手续费 779.49 元。

综上, 截至 2025 年 12 月 31 日, 募集资金累计使用的金额为 270,369,923.46 元, 募集资金专户的资金余额为 15,154,728.90 元 (含大额定期存款 1,500.00 万元)。

### 募集资金基本情况表

单位: 万元

发行名称	2025 年发行股份购买资产并募集配套资金
募集资金到账时间	2025 年 4 月 28 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额 (元)
一、募集资金总额	29,700.00
其中: 超募资金金额	-
减: 直接支付发行费用	1,150.55
二、募集资金净额	28,549.44
减:	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	27,036.99
暂时补流金额	-
现金管理金额	1,500.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.08
其他-具体说明	-
加:	
募集资金利息收入	3.10
其他-具体说明	-
三、报告期期末募集资金余额	15.47

## 二、募集资金的存放与管理情况

### (一) 募集资金管理制度的制定与执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用, 最大限度地保障投资者的利益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求,

结合公司的实际情况，制定了《华达汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储制度。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司与募集资金专项账户开户银行中国工商银行股份有限公司靖江支行及独立财务顾问中泰证券签订了《募集资金专户三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日止，公司均严格按照该《募集资金专户三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元

发行名称	2025 年发行股份购买资产并募集配套资金			
募集资金到账时间	2025 年 4 月 28 日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
华达汽车科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司靖江支行	1115120129300818573	15,154,728.90	使用中

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 281,875,471.70 元，累计使用募集资金 281,875,471.70 元，具体情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

### （二）募投项目先期投入及置换情况

2025 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议审议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于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的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 108,116,982.40 元，其中，支付交易的现金对价 99,913,208.80 元以及支付中介费用金额为 8,203,773.60 元。

### 募集资金置换先期投入表

单位：万元

发行名称		2025 年发行股份购买资产并募集配套资金			
募集资金到账时间		2025 年 4 月 28 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金	29,700.00	10,811.70	10,811.70	2025 年 6 月 7 日	2025 年 6 月 6 日

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年 6 月 6 日，公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用累计余额不超过人民币 5,050 万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款，自董事会审议通过之日起一年内有效。截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际用于购买定期存款的募集资金余额为 1,500.00 万元，明细如下：

### 募集资金现金管理明细表

单位：万元

发行名称		2025 年发行股份购买资产并募集配套资金								
募集资金到账时间		2025 年 4 月 28 日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额

华达科技	中国工商银行股份有限公司靖江支行	大额存款	保本	1,500.00	2025-1-26	2026-05-26	2026-05-26	1,500.00	1.1%	-
------	------------------	------	----	----------	-----------	------------	------------	----------	------	---

**(五) 节余募集资金使用情况**

2025 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

**四、变更募投项目的资金使用情况**

2025 年度，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2025 年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、准确、完整披露的情况，不存在募集资金违规使用的情形。

**六、独立财务顾问核查意见**

经核查，本独立财务顾问认为：华达科技 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与本独立财务顾问和相关银行签订了募集资金监管协议。本独立财务顾问对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

发行名称			2025 年发行股份购买资产并募集配套资金										
募集资金到账日期			2025 年 4 月 28 日										
本年度投入募集资金总额			27,036.99										
已累计投入募集资金总额			27,036.99										
变更用途的募集资金总额			0										
变更用途的募集资金总额比例			0										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期 (具体到月份)	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
购买资产配套资金	投资并购	无	28,549.44	28,549.44	27,036.99	27,036.99	27,036.99	0	94.70	不适用	不适用	不适用	否
合计			28,549.44	28,549.44	27,036.99	27,036.99	27,036.99	0	-			—	—

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 10,811.70 万元，其中，支付交易的现金对价 9,991.32 万元以及支付中介费用金额为 820.38 万元。详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不存在
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	报告期公司使用闲置募集资金购买为期 6 个月的银行大额存单 1,500.00 万元。详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	本年度募投项目尚未实施完毕，不存在募集资金结余情况。
募集资金其他使用情况	无

(本页无正文, 为《中泰证券股份有限公司关于华达汽车科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

财务顾问主办人:

张思雨

张思雨

张阳洋

张阳洋

