

# 国金证券股份有限公司

## 关于爱柯迪股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“公司”）2022 年公开发行可转换公司债券、2023 年度向特定对象发行 A 股股票及持续督导的保荐机构，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，对爱柯迪 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查。核查的具体情况如下：

#### 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

##### 1、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额为1,570,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为1,570,000,000.00元，扣除承销与保荐费用后，实际收到募集资金金额为人民币1,555,000,000.00元。上述到位资金再扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费、资信评估费用、用于本次发行的申报材料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币2,207,075.47元后，实际募集资金净额为人民币1,552,792,924.53元。上述资金已于2022年9月29日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA15942号《验资报告》。

## 2、2023年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

2023年12月，中国证券监督管理委员会出具《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2855号)，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司已向特定对象发行普通股（A股）66,371,681.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币18.08元，募集资金总额人民币1,199,999,992.48元，扣除承销与保荐费用（不含税）人民币11,999,999.92元，实际收到向特定对象发行股票募集资金人民币1,187,999,992.56元。该款项由国金证券股份有限公司于2024年3月22日分别汇入公司在中国农业银行宁波海曙支行营业部的账号为39052001040020617的专用账户内587,999,992.56元、公司在杭州银行宁波北仑支行的账号为3302041060000051328的专用账户内600,000,000.00元。上述到位资金在扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币1,527,214.08元后，实际募集资金净额为人民币1,186,472,778.48元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2024]第ZA10318号《爱柯迪股份有限公司验资报告》。公司对募集资金实施专户管理。

## （二）本年度募集资金使用情况及当年余额

### 1、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

单位：万元

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022年9月29日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	157,000.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	1,720.71
二、募集资金净额	155,279.29
减	
1、募集资金投入金额	103,844.20
（1）以前年度累计投入金额	98,345.50
（2）本年度投入金额	5,498.70

2、现金管理金额	254,500.00
(1) 以前年度现金管理金额	200,000.00
(2) 本年度现金管理金额	54,500.00
3、银行手续费支出及汇兑损益	32.08
(1) 以前年度银行手续费支出及汇兑损益	16.53
(2) 本年度银行手续费支出及汇兑损益	15.55
加	
4、募集资金利息收入	4,096.95
(1) 以前年度募集资金利息收入	4,031.22
(2) 本年度募集资金利息收入	65.73
5、其他-闲置募集资金购买理财产品赎回	200,000.00
(1) 以前年度闲置募集资金购买理财产品赎回	170,500.00
(2) 本年度闲置募集资金购买理财产品赎回	29,500.00
6、其他-闲置募集资金现金管理收益	1,285.89
(1) 以前年度闲置募集资金现金管理收益	506.65
(2) 本年度闲置募集资金现金管理收益	779.24
三、报告期期末募集资金余额	2,285.85

## 2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况

单位：万元

发行名称	2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2024 年 3 月 22 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	120,000.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	1,352.72
二、募集资金净额	118,647.28
减：	
1、募集资金投入金额	84,065.36
(1) 以前年度累计投入金额	35,937.02
(2) 本年度投入金额	48,128.34
2、现金管理金额	403,255.83
(1) 以前年度现金管理金额	346,755.83
(2) 本年度现金管理金额	56,500.00
3、银行手续费支出及汇兑损益	1,297.76
(1) 以前年度银行手续费支出及汇兑损益	594.24
(2) 本年度银行手续费支出及汇兑损益	703.52

加：	
4、募集资金利息收入	777.81
(1) 以前年度募集资金利息收入	488.72
(2) 本年度募集资金利息收入	289.09
5、其他-闲置募集资金购买理财产品赎回	369,339.96
(1) 以前年度闲置募集资金购买理财产品赎回	273,339.96
(2) 本年度闲置募集资金购买理财产品赎回	96,000.00
6、其他-闲置募集资金现金管理收益	1,801.00
(1) 以前年度闲置募集资金现金管理收益	882.87
(2) 本年度闲置募集资金现金管理收益	918.13
三、报告期末募集资金余额	1,947.11

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用与管理保护投资者合法权益，公司按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《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规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### （一）募集资金存储情况

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：

#### 1、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

单位：万元

发行名称			2022 年公开发行可转换公司债券	
募集资金到账时间			2022 年 9 月 29 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
爱柯迪股份有限公司	浙商银行股份有限公司宁波江北支行	3320020810120100049488	3.68	使用中
爱柯迪股份	杭州银行股份有限公司	3302040160000831181	449.77	使用中

有限公司	司宁波北仑支行			
宁波爱柯迪科技产业发展有限公司	宁波银行股份有限公司江北支行	40010122001103888	1,024.70	使用中
爱柯迪(马来西亚)有限公司 (IKD(MALAYSIA)SDN.BHD.)	汇丰银行(中国)有限公司	020-093811-055	565.14	使用中
		020-093811-056	0.00	使用中
		020-093811-057	0.00	使用中
		715-560819-011	178.89	使用中
	中国工商银行股份有限公司马来西亚分行	0129000100002007127	63.67	使用中

## 2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况

单位：万元

发行名称		2023 年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2024 年 3 月 22 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
爱柯迪股份有限公司	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	3302041060000051328	5.41	使用中
爱柯迪股份有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行	39052001040020617	87.35	使用中
爱柯迪新能源技术有限责任公司(IKD New Energy Technology S.A.de C.V.)	汇丰银行(中国)有限公司	020-090338-059	177.55	使用中
		020-090338-060	1,231.20	使用中
		020-090338-061	0.00	使用中
		020-090338-062	5.59	使用中
		151-008117-691	0.00	使用中
		151-008117-692	0.00	使用中
		771-008117-696	7.69	使用中
	715-353777-011	399.43	使用中	
	中国工商银行股份有限公司工银墨西哥分行	00100008531	32.89	使用中

## （二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

### 1、2022年公开发行可转换公司债券募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司及募集资金投资项目实施子公司宁波爱柯迪科技产业发展有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2022年9月30日，公司、保荐机构国金证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022年9月30日，公司、宁波爱柯迪科技产业发展有限公司及保荐机构国金证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司江北支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年3月22日，公司、保荐机构国金证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司宁波北仑支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年8月27日，公司、爱柯迪（马来西亚）有限公司（IKD (MALAYSIA) SDN. BHD.）及保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司、INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA（MALAYSIA）BERHAD签订了《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。

### 2、2023年度向特定对象发行A股股票募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司及募集资金投资项目实施子公司爱柯迪新能源技术有限责任公司（IKD New Energy Technology S.A.de C.V.）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2024年4月1日，公司、保荐机构国金证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024年4月1日，公司、保荐机构国金证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司宁波北仑支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024年4月1日，公司、爱柯迪新能源技术有限责任公司（IKD New Energy Technology S.A.de C.V.）及保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024年4月25日，公司、爱柯迪新能源技术有限责任公司（IKD New Energy Technology S.A.de C.V.）及保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2025年3月27日，公司、爱柯迪新能源技术有限责任公司（IKD New Energy Technology S.A.de C.V.）及保荐机构国金证券股份有限公司与INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE（中国工商银行股份有限公司工银墨西哥分行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》；附表 2《2023 年度向特定对象发行 A 股股票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

##### 1、2022 年公开发行可转换公司债券

截至2022年10月24日，公司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人民币33,687.81万元，该金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2022年10月27日出具信会师报字[2022]第ZA16024号鉴证报告。

公司于2022年10月27日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金33,687.81万元。

### 募集资金置换先期投入表

单位：万元

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券				
募集资金到账时间	2022年9月29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
爱柯迪智能制造科技产业园项目	188,508.00	33,687.81	33,687.81	2022年10月28日	2022年10月27日

### 2、2023年度向特定对象发行A股股票募集资金

截至2024年3月31日，公司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人民币17,617.95万元，该金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年4月25日出具信会师报字[2024]第ZA11782号鉴证报告。

2024年4月25日召开第三届董事会第二十四次会议、第三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集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金17,617.95万元。

### 募集资金置换先期投入表

单位：万元

发行名称	2023年度向特定对象发行A股股票				
募集资金到账时间	2024年3月22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
新能源汽车结构 件及三电系统零 部件生产基地	123,300.00	17,617.95	17,617.95	2024年5月6 日	2024年4月 25日

### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2025 年度未将闲置募集资金进行补充流动资金。

### (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好保本型产品。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。

#### 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

发行名称		2022 年公开发行可转换公司债券			
募集资金到账时间		2022 年 9 月 29 日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
不超过 10 亿元	购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好保本型产品	2025 年 3 月 27 日	2026 年 3 月 26 日	2025 年 3 月 27 日	

#### 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

发行名称		2023 年度向特定对象发行 A 股股票			
募集资金到账时间		2024 年 3 月 22 日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期	
不超过 10 亿元	购买结构性存款、大	2025 年 3 月 27 日	2026 年 3	2025 年 3 月	

	额存单等安全性高、 流动性好保本型产品		月 26 日	27 日
--	------------------------	--	--------	------

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

### 募集资金现金管理明细表

单位：万元

发行名称			2022年公开发行可转换公司债券							
募集资金到账时间			2022年9月29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
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务 G22 期 2 年	大额存单	10,000	2025-01-23	2026-06-29		10,000	2.7%	
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务 G22 期 2 年	大额存单	15,000	2025-02-08	2026-06-29		15,000	2.7%	
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务 G22 期 2 年	大额存单	25,000	2024-06-29	2025-06-24	2025-06-24	0	2.7%	665.75
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务 G22 期 2 年	大额存单	25,000	2025-06-26	2026-06-29		25,000	2.7%	
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务 G31 期 2 年	大额存单	4,500	2024-08-31	2025-08-26	2025-08-26	0	2.55%	113.49
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务 G31 期 2 年	大额存单	4,500	2025-08-27	2026-08-30		4,500	2.55%	

### 募集资金现金管理明细表

单位：万元

发行名称			2023 年度向特定对象发行 A 股股票							
募集资金到账时间			2024 年 3 月 22 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
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务 G22 期 2 年	大额存单	10,000	2024-06-29	2025-01-22	2025-01-22	0	2.7%	153.12
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务 G22 期 2 年	大额存单	15,000	2024-06-29	2025-02-07	2025-02-07	0	2.7%	247.44
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务 G07 期 3 年	大额存单	30,000	2025-03-31	2028-03-31		30,000	2.3%	
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务 G31 期 2 年	大额存单	4,500	2024-08-31	2025-08-26	2025-08-26	0	2.55%	113.49
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务 G31 期 2 年	大额存单	4,500	2025-08-27	2025-11-06	2025-11-06	0	2.55%	22.32
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202414089)	结构性存款	5,000	2024-11-11	2025-03-31	2025-03-31	0	2.45%	46.99
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202414979)	结构性存款	5,500	2024-12-04	2025-03-04	2025-03-04	0	2.4%	32.55
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202414981)	结构性存款	5,500	2024-12-09	2025-03-10	2025-03-10	0	2.4%	32.91

爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202416670)	结构性存款	24,000	2024-12-30	2025-03-31	2025-03-31	0	2.45%	146.60
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202510843)	结构性存款	5,500	2025-06-13	2025-09-12	2025-09-12	0	2.10%	28.80
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202510844)	结构性存款	5,500	2025-06-09	2025-09-09	2025-09-09	0	2.10%	29.11
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202503458)	结构性存款	5,500	2025-03-06	2025-06-06	2025-06-06	0	2.35%	32.58
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202503461)	结构性存款	5,500	2025-03-12	2025-06-11	2025-06-11	0	2.35%	32.22

### 募集资金现金管理明细表

单位：万元

发行名称			2023 年度向特定对象发行 A 股股票							
募集资金到账时间			2024 年 3 月 22 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
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务 G22 期 2 年	大额存单	10,000	2024-6-29	2025-1-22	2025-1-22	0	2.7%	153.12
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务 G22 期 2 年	大额存单	15,000	2024-6-29	2025-2-7	2025-2-7	0	2.7%	247.44
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务 G07 期 3 年	大额存单	30,000	2025-3-31	2028-3-31		30,000	2.3%	
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务 G31 期 2 年	大额存单	4,500	2024-8-31	2025-8-26	2025-8-26	0	2.55%	113.49
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务 G31 期 2 年	大额存单	4,500	2025-8-27	2025-11-6	2025-11-6	0	2.55%	22.32
爱柯迪	杭州银行股份有	杭州银行“添金宝”结构性存	结构性存	5,000	2024-11-11	2025-3-31	2025-3-31	0	2.45%	46.99

	限公司宁波北仑支行	款产品(TLBB202414089)	款							
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202414979)	结构性存款	5,500	2024-12-4	2025-3-4	2025-3-4	0	2.4%	32.55
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202414981)	结构性存款	5,500	2024-12-9	2025-3-10	2025-3-10	0	2.4%	32.91
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202416670)	结构性存款	24,000	2024-12-30	2025-3-31	2025-3-31	0	2.45%	146.60
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202510843)	结构性存款	5,500	2025-6-13	2025-9-12	2025-9-12	0	2.10%	28.80
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202510844)	结构性存款	5,500	2025-6-9	2025-9-9	2025-9-9	0	2.10%	29.11
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202503458)	结构性存款	5,500	2025-3-6	2025-6-6	2025-6-6	0	2.35%	32.58
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202503461)	结构性存款	5,500	2025-03-12	2025-06-11	2025-06-11	0	2.35%	32.22

#### **（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况**

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

#### **（七）节余募集资金使用情况**

公司2025年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

#### **（八）募集资金使用的其他情况**

公司于2025年1月15日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意在保留“新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地”原实施地点“墨西哥瓜纳华托州Irapuato市的Castro del Río VI -Phase 1”的基础上新增实施地点“墨西哥瓜纳华托州Irapuato市的Av. Río San Lorenzo 1541, Parque Tecnoindustrial Castro del Río”。

公司于2025年5月15日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，于2025年6月3日召开2025年第二次临时股东大会、“爱迪转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意在保留“爱柯迪智能制造科技产业园项目”原实施主体“宁波爱柯迪科技产业发展有限公司”以及原实施地点“宁波江北高新技术产业园区”的基础上，新增实施主体“爱柯迪（马来西亚）有限公司”以及实施地点“PTD5045, Jalan Rumbia1A, Kawasan Perindustrian Tanjung Langsat, 81700 Pasir Gudang, Johor Malaysia”。

公司于2025年12月26日召开公司第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募投项目实施的具体情况，将可转换公司债券募集资金投资项目“爱柯迪智能制造科技产业园项目”的

达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 1 月；将向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地”的达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 3 月。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

公司 2025 年度不存在变更募投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司上述募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司 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）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了爱柯迪公司 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：公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关规定的要求和公司募集资金管理制度的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金使用情况与公司披露情况一致。

附表 1：2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

附表 2：2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

附表 1:

2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位: 万元

发行名称			2022 年公开发行可转换公司债券										
募集资金到账日期			2022 年 9 月 29 日										
本年度投入募集资金总额			5,498.70										
已累计投入募集资金总额			103,844.20										
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
爱柯迪智能制造科技产业园项目	生产建设	否	155,279.29	155,279.29	155,279.29	5,498.70	104,064.91	-51,214.38	67.02	2026 年 3 月	注 4	不适用	否
合计			155,279.29	155,279.29	155,279.29	5,498.70	104,064.91	-51,214.38	—	—	—	—	—
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	不适用												

生重大变化的情况说明	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项报告“三、（二）”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告“三、（四）”
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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：截至 2025 年 12 月 31 日，“爱柯迪智能制造科技产业园项目”仍处于建设期，其中已投入部分设备，并累计实现收入 130,247.30 万元。

注 5：2026 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》，同意将“爱柯迪智能制造科技产业园项目”结项并将节余募集资金 55,774.93 万元（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出当日的实际余额为准），用于投资“年产 450 万件镁合金精密压铸件项目”。

附表 2:

## 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

发行名称		2023 年度向特定对象发行 A 股股票											
募集资金到账日期		2024 年 3 月 22 日											
本年度投入募集资金总额		48,128.34											
已累计投入募集资金总额		84,065.36											
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
新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地	生产建设	否	118,647.28	118,647.28	118,647.28	48,128.34	84,065.36	-34,581.92	70.85	2027 年 3 月	注 4	不适用	否
合计			118,647.28	118,647.28	118,647.28	48,128.34	84,065.36	-34,581.92	—	—		—	—
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	详见本专项报告“三、(二)”												

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	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告“三、（四）”
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	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

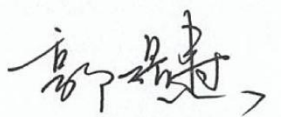
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：截至 2025 年 12 月 31 日，“新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地”仍处于建设期。

注 5：截至期末累计投入金额受结算时点汇率变动影响。

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：



郭煜焄



魏博

国金证券股份有限公司



2026 年 4 月 28 日