

国泰海通证券股份有限公司

关于北自所（北京）科技发展股份有限公司

2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（曾用名：国泰君安证券股份有限公司，以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“北自科技”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，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》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对北自科技 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎地核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北自所（北京）科技发展股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2063 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,055.69 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.28 元，募集资金总额为人民币 86,305.08 万元，扣除不含税发行费用人民币 6,477.23 万元，实际募集资金净额为人民币 79,827.85 万元。首次公开发行股票募集资金已于 2024 年 1 月 25 日全部到账，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具大华验字[2024]0011000038 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 54,386.83 万元，募集资金专户余额合计 26,735.02 万元，募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

| | |
|----------|-----------------|
| 发行名称 | 2024 年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2024 年 1 月 25 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 | 86,305.08 |
| 其中：超募资金金额 | 14,841.80 |
| 减：直接支付发行费用 | 6,477.23 |
| 二、募集资金净额 | 79,827.85 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 32,963.69 |
| 本年度使用金额 | 16,973.14 |
| 暂时补流金额 | 0.00 |
| 现金管理金额 | 0.00 |
| 银行手续费支出 | 0.86 |
| 超募资金补充流动资金 | 4,450.00 |
| 加： | |
| 募集资金理财收益、利息收入 | 1,271.72 |
| 未置换的以自有资金支付的发行费用（印花税） | 23.14 |
| 三、报告期末募集资金余额 | 26,735.02 |

注：募集资金专户余额以协定存款的方式存放。

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本公司制定了《北自所（北京）科技发展股份有限公司募集资金管理制度》。

根据相关规定，公司及全资子公司湖州德奥机械设备有限公司（以下简称“全资子公司”或“湖州德奥”）于2024年1月分别与保荐人国泰君安证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司北京海淀支行、交通银行股份有限公司北京亚运村支行分别签订了《募集资金专户存储三方（四方）监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。《募集资金专户存储三方（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,《募集资金专户存储三方(四方)监管协议》的履行不存在问题。

截至 2025 年 12 月 31 日,募集资金专户存储情况如下:

单位:万元

| 发行名称 | | | 2024 年首次公开发行股份 | |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|------|
| 募集资金到账时间 | | | 2024 年 1 月 25 日 | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 北自科技 | 中国工商银行股份有限公司北京海淀支行 | 0200302619100006105 | 6,874.52 | 使用中 |
| 北自科技 | 交通银行股份有限公司北京亚运村支行 | 110060210013006208174 | 11,818.00 | 使用中 |
| 湖州德奥 | 中国工商银行股份有限公司北京海淀支行 | 0200010019200818844 | 8,042.50 | 使用中 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,公司实际投入相关募投项目的募集资金款项、具体使用情况详见本核查意见《附表 1: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

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》,同意公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况,通过自有资金方式预先支付募投项目所需资金,后续定期以募集资金进行等额置换。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在上海证券交易所网站的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

截至 2025 年 12 月 31 日,公司以首次公开发行股票募集资金等额置换自有资金支付募投项目款项的累计金额为人民币 2,254.99 万元,其中 2025 年年度累计置换金额为人民币 881.77 万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

单位：万元

| 发行名称 | | 2024年首次公开发行股份 | | |
|-------------|---|---------------|------------|--------------------------|
| 募集资金到账时间 | | 2024年1月25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 |
| 50,000 | 安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。以及以协定存款方式存放募集资金余额。 | 2024年4月2日 | 2025年4月1日 | 2024年3月11日 |
| 40,000 | 安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，以及以协定存款方式存放募集资金余额。 | 2025年4月18日 | 2026年4月17日 | 2025年4月18日 2025年5月13日 |

注1：公司于2024年3月11日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第七次会议，并于2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意在确保募集资金项目按计划实施的前提下，公司及全资子公司使用额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，现金管理产品为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。授权期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。并同意公司及全资子公司与募集资金专户银行签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金专户银行约定的协定存款利率执行，存款期限根据募集资金投资项目现金支付进度而定，随时取用，最长不超过自公司股东大会审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年3月13日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》。

注2：公司于2025年4月18日召开的第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，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以及以协定存款方式存放募集资

金余额的议案》，同意公司及全资子公司使用最高额度不超过3亿元（含本数）人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，以及以协定存款方式存放募集资金余额。自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月22日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及以协定存款方式存放募集资金余额的公告》。

注3：公司于2025年5月13日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，为进一步提高闲置募集资金的使用效率和收益，公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，拟对使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的额度进行调整，将使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的额度由原“不超过人民币3亿元（含本数）”调整为“不超过人民币4亿元（含本数）”，除前述现金管理额度调整以外，其他内容保持不变，包括但不限于投资期限、循环滚动使用方式、投资范围、实施方式等。具体内容详见公司于2025年5月14日披露在上海证券交易所网站的《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

| 发行名称 | | | 2024年首次公开发行股份 | | | | | | | |
|----------|------|--|---------------|-----------|-----------|------------|------------|--------|---------|-------|
| 募集资金到账时间 | | | 2024年1月25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 |
| 北自科技 | 工商银行 | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025年第008期P款 | 结构性存款 | 30,000.00 | 2025-1-9 | 2025-3-28 | 2025-3-28 | 0.00 | 1.13% | 72.27 |
| 北自科技 | 工商银行 | 三个月定期存款 | 定期存款 | 10,000.00 | 2025-5-19 | 2025-8-19 | 2025-8-19 | 0.00 | 1.05% | 26.25 |
| 北自科技 | 工商银行 | 通知存款 | 定期存款 | 4,000.00 | 2025-5-19 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 0.00 | 0.90% | 21.90 |
| 北自科技 | 工商银行 | 六个月定期存款 | 定期存款 | 10,000.00 | 2025-5-19 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 0.00 | 1.25% | 62.50 |
| 北自 | 工商 | 三个月定期 | 定期 | 5,000.00 | 2025-8-2 | 2025-11- | 2025-11- | 0.00 | 0.80% | 10.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|------|-------|------|
| 科技 | 银行 | 存款 | 存款 | | 6 | 26 | 26 | | | |
| 北自科技 | 工商银行 | 通知存款 | 定期存款 | 5,000.00 | 2025-8-26 | 2025-9-25 | 2025-9-25 | 0.00 | 0.65% | 2.71 |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，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的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，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）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目

公司于2024年4月17日召开第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第八次会议，并于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司以首次公开发行股票的部分募集资金向全资子公司湖州德奥进行增资用以实施募投项目，增资金额为人民币33,633.85万元。具体内容详见公司于2024年4月19日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

截至2025年12月31日，北自科技已使用募集资金28,600.00万元向湖州德奥增资。

2、部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构

公司于2025年10月27日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意公司对募投项目中“湖州智能化物流装备产业化项目”达到预定可使用状态的日期进行调

整，本次调整仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“营销和服务网络建设项目”的内部投资结构。具体内容详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站披露的《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目内部投资结构的公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

七、保荐人核查意见

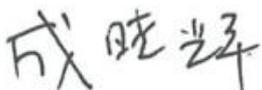
经核查，保荐人认为：公司2025年年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对公司2025年年度募集资金存放与实际使用情况无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于北自所（北京）科技发展股份有限公司 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：


李 翔


成晓辉



附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 发行名称 | | 2024 年首次公开发行股份 | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------|-------------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金到账日期 | | 2024 年 1 月 25 日 | | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | | 16,973.14 | | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | 54,386.83 | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 湖州智能化物流装备产业化项目 | 生产建设 | 无 | 33,633.85 | 33,633.85 | 33,633.85 | 15,031.31 | 20,600.55 | -13,033.30 | 61.25 | 2027 年 1 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 研发项目 | 无 | 9,203.05 | 9,203.05 | 9,203.05 | 849.51 | 8,242.48 | -960.57 | 89.56 | 2027 年 2 | 不适用 | 不适用 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|---------|-----|-----|---|
| | | | | | | | | | | 月 | | | |
| 营销和服务网络建设项目 | 其他 | 无 | 5,249.15 | 5,249.15 | 5,249.15 | 1,092.32 | 4,193.80 | -1,055.35 | 79.89 | 2027年2月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 补流 | 无 | 16,900.00 | 16,900.00 | 16,900.00 | 0.00 | 16,900.00 | 0.00 | — | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | — | — | 64,986.05 | 64,986.05 | 64,986.05 | 16,973.14 | 49,936.83 | -15,049.22 | — | — | — | — | — |
| 超募资金投向 | — | | | | | | | | | | | | |
| 永久补充流动资金 | 补流 | 无 | 4,450.00 | 4,450.00 | 4,450.00 | 0.00 | 4,450.00 | 0 | 100.00 | — | — | — | — |
| 未明确投向的超募资金 | — | 无 | 10,391.80 | 10,391.80 | 10,391.80 | 0.00 | 0.00 | -10,391.80 | — | — | — | — | — |
| 超募资金投向小计 | | | 14,841.80 | 14,841.80 | 14,841.80 | 0.00 | 4,450.00 | -10,391.80 | — | — | — | — | — |
| 合计 | | | 79,827.85 | 79,827.85 | 79,827.85 | 16,973.14 | 54,386.83 | -25,441.02 | — | — | — | — | — |
| 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 | 详见本核查意见之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 详见本核查意见之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容 |
| 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 | 详见本核查意见之“三、（八）募集资金使用的其他情况”相关内容 |

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：营销和服务网络建设项目：不直接产生经济效益，通过营销服务中心的建设，公司可以为区域内的客户提供快捷有效的服务，提高客户的依附性，缩短客户需求响应时间，从而提高市场渗透率，扩大市场占有率，树立统一的品牌形象，增强自身竞争优势，保障公司的可持续发展；

注 5：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。