

国泰海通证券股份有限公司

关于山西华翔集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为山西华翔集团股份有限公司股份有限公司（以下简称“华翔股份”或“公司”）的持续督导机构，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》等相关规定，对华翔股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，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

1、2021 年公开发行可转换公司债券实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）3088 号文核准，公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行每张面值为人民币 100.00 元的可转换公司债券 800.00 万张，共计募集资金 80,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）1,200.00 万元后的募集资金为 78,800.00 万元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于 2021 年 12 月 28 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费和发行手续费等与本次发行可转换公司债券直接相关的外部费用（不含增值税）148.93 万元，公司本次募集资金净额为人民币 78,651.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验（2021）3-81 号）。

2、2024 年向特定对象发行股票实际募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1028 号）的核准，公司向山西临汾华

翔实业有限公司发行人民币普通股股票 26,649,746.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 7.88 元，募集资金总额为人民币 21,000.00 万元，扣除券商承销费用和保荐费用合计 180.00 万元（不含增值税）公司实际募集资金 20,820.00 万元，主承销商已于 2024 年 9 月 26 日划入公司募集资金监管账户内。另减除公司为本次股票发行累计发生的审计费、律师费及其他费用 78.36 万元后，本次募集资金净额为人民币 20,741.64 万元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2024]215Z0034 号《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

1、2021 年公开发行可转换公司债券实际募集资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 76,591.45 万元，2025 年度募集资金使用情况如下：

项目		金额（万元）
募集资金总额		80,000.00
减：发行费用		1,348.93
募集资金净额		78,651.07
截至期初累计发生额	项目投入	60,721.67
	利息收入净额	3,581.45
本期发生额	项目投入	15,869.78
	利息收入净额	197.11
截至期末累计发生额	项目投入	76,591.45
	利息收入净额	3,778.56
应结余募集资金余额		5,838.18
实际结余募集资金余额		2,400.82
差异（注 1）		-18.18
差异（注 2）		3,455.54

注 1：公司募集资金专项账户余额与实际募集资金净额存在 18.18 万元差异，系公司预先支付手续费及其他 24.40 万元，以及支付审计及验资费用和律师费用含税价与不含税价价差 6.23 万元所致（尾差系四舍五入所致）；

注 2：差异 2 系使用闲置募集资金购买证券公司理财产品期末尚未到期余额及相关证券户少量资金余额共计 3,455.54 万元；

注 3：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

2、2024 年向特定对象发行股票实际募集资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 20,798.22 万元，2025 年度募集资金使用情况如下：

项目		金额（万元）
募集资金总额		21,000.00
减：发行费用		258.36
募集资金净额		20,741.64
截至期初累计发生额	项目投入	7,116.50
	利息收入净额	49.79
本期发生额	项目投入	13,681.72
	利息收入净额	15.64
截至期末累计发生额	项目投入	20,798.22
	利息收入净额	65.43
应结余募集资金余额		8.85
实际结余募集资金余额		1.20
差异（注 1）		7.65

注 1：公司募集资金专项账户余额与实际募集资金净额存在 7.65 万元差异，系公司支付承销及保荐费、登记费、申报文件制作及其他费用含税价与不含税价价差所致（尾差系四舍五入所致）；

注 2：部分合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国民生银行股份有限公司太原分行、招商银行股份有限公司太原分行、中信银行股份有限公司临汾分行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》和《募集资金专户储存四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金

的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司共有 10 个募集资金专户，具体情况如下：

单位：万元

开户银行（可转债）	银行账号	募集资金余额	备注
中国民生银行股份有限公司太原分行	634143974	65.66	活期存款
招商银行股份有限公司太原分行	351900216410909	0.82	活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行	8115501011400476282	0.02	活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行	8115501013600538707	0.91	活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行	8115501011500647261	0.92	活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行	8115501011300647269	1.45	活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行	8115501011400689361	2,253.45	活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行	8115501012100689364	0.01	活期存款
中信银行股份有限公司临汾分行	8115501011400689372	77.59	活期存款
合计	-	2,400.82	-

注 1：证券户中另有尚未到期的理财产品及少量资金余额共计 3,455.54 万元。

注 2：合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

单位：万元

开户银行（向特定对象发行股票）	银行账号	募集资金余额	备注
中信银行股份有限公司临汾分行	8115501012100648605	1.20	活期存款
合计	-	1.20	-

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募集资金实际使用情况详见附表 1《2025 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况

本年度，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，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

公司于2024年11月1日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司对总额不超过人民币1.80亿元（含）的向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议通过之日起12个月之内有效。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2024年12月6日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为继续保持公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设进程和资金安全的前提下，同意公司对总额不超过人民币2.00亿元（含）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

公司于2025年12月4日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为继续保持公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设进程和资金安全的前提下，同意公司对总额不超过人民币5,500万元（含）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，现金管理授权期限为自董事会审议通过之日起12个月内。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

截至2025年12月31日，公司本期使用闲置募集资金现金管理情况如下表：

单位：万元

闲置可转债募集资金					
收益凭证及结构性存款	期初余额	本期累计购买金额	本期累计赎回金额	本期累计收益	未到期金额
	2,000.00	-	2,000.00	23.74	-
国债逆回购	本期内公司购买国债逆回购单日最高投入金额为16,393.30万元，实际产生收益165.90万元，未到期金额为3,455.40万元。				

单位：万元

闲置向特定对象发行股票募集资金					
收益凭证及结构性存款	期初余额	本期累计购买金额	本期累计赎回金额	本期累计收益	未到期金额
	-	-	-	-	-
国债逆回购	本期内公司购买国债逆回购单日最高投入金额为 13,624.00 万元，实际产生收益 14.59 万元，未到期金额为 0.00 万元。				

（五）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在节余募集资金使用的情况。

（七）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目延期情况

2025年1月24日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分可转债募投项目延期的议案》，因外部综合环境导致项目建设初期进度较缓、募集资金实际支出时点晚于募集资金确定使用时点等，为稳妥应对外部经营环境变化，审慎择优推进相关募投项目建设，公司决定将“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”、“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”达到预定可使用状态的日期由2025年初延长至2025年12月。

2025年12月31日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过《关于部分可转债募投项目延期的议案》，为进一步促进汽车零部件合资业务的落地及扩展，公司于2025年4月新增华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司和华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司作为“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”和“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”的实施主体。受汽车零部件业务的投入节奏影响，部分设备仍未交付，尚需安装调试后方可投入生产，因此上述

相关项目尚未达到预计可使用状态，公司决定将相关项目达到预计可使用状态日期由 2025 年 12 月继续延期至 2026 年 4 月。

(二) 变更募集资金投资项目情况

2025 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，保荐机构对此事项发表了明确同意的核查意见；2025 年 4 月 29 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会和 2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》。

公司将“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”投资总额由 56,437.53 万元增加至 78,511.92 万元，其中追加投资的 20,574.39 万元由自有资金投入，同时将“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”中的募集资金 1,500.00 万元调整至“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”中，另使用自有资金补足 1,500.00 万元资金缺口。此外，公司在“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”和“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”原实施主体华翔股份、洪洞智能和广东翔泰的基础上，增加华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司和华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司作为实施主体，通过实缴出资的方式划转募投项目实施所需募集资金，并开立募集资金专户对募集资金存放和管理。

上述部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目，均系基于公司现有资源、发展规划和市场环境进行的正常调整，未构成募投项目的实质性变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。

五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改措施

2025 年度，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，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、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情况符合《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》《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，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，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（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山西华翔集团股份有限公司
2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

李 翔

李 丹

国泰海通证券股份有限公司

2026 年 4 月 8 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 12 月 31 日

单位: 万元

2021 年公开发行可转换公司债券募集资金												
募集资金总额				78,651.07		本年度投入募集资金总额				15,869.78		
变更用途的募集资金总额				1,500.00		已累计投入募集资金总额				76,591.45		
变更用途的募集资金总额比例				1.91%								
承诺投资项目	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	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
机加工扩产升级及部件产业链延伸项目	是	52,500.00	54,000.00	54,000.00	15,528.82	52,977.74	-1,022.26	98.11	2026 年 4 月	不适用	-	否
铸造产线智能化升级与研发能力提升项目	是	5,151.07	3,651.07	3,651.07	340.96	2,598.04	-1,053.03	71.16	2026 年 4 月	不适用	-	否
补充流动资金项目	否	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	21,015.67	15.67	100.07	-	不适用	-	否
合计	-	78,651.07	78,651.07	78,651.07	15,869.78	76,591.45	-2,059.62	-	-	-	-	-

2021年公开发行可转换公司债券募集资金	
未达到计划进度原因	具体情况已在本核查意见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之“（一）”中列明
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
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	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体情况已在本核查意见“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（四）”中列明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	本年度结余主要系募集资金投资项目尚未完全建成，募集资金尚未完全投入所致
募集资金其他使用情况	无

注：合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

单位：万元

2024年向特定对象发行股票募集资金												
募集资金总额				20,741.64		本年度投入募集资金总额				13,681.72		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				20,798.22		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	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	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
补充流动资金及偿还银行贷款项目	否	20,741.64	-	20,741.64	13,681.72	20,798.22	56.58	100.27	-	不适用	-	否

2024 年向特定对象发行股票募集资金												
合计	-	20,741.64	-	20,741.64	13,681.72	20,798.22	56.58	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
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				无								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				具体情况已在本核查意见“三、本年度募集资金实际使用情况”之“（四）”中列明								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				无								
募集资金结余的金额及形成原因				本年度结余主要系募集资金专项账户产生的利息收入								
募集资金其他使用情况				无								

注：合计数与各明细数相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

截至 2025 年 12 月 31 日

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2021 年公开发行可转换公司债券												
募集资金到账日期			2021 年 12 月 28 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
机加工扩产升级及部件产业链延伸项目	机加工扩产升级及部件产业链延伸项目	生产建设	注 1	注 1	54,000.00	54,000.00	15,528.82	52,977.74	98.11	2026 年 4 月	-	-	否	2025 年 3 月 31 日	2025 年 4 月 29 日
铸造产线智能化升级与研发能力提升项目	铸造产线智能化升级与研发能力提升项目	生产建设	注 1	注 1	3,651.07	3,651.07	340.96	2,598.04	71.16	2026 年 4 月	-	-	否	2025 年 3 月 31 日	2025 年 4 月 29 日
合计					57,651.07	57,651.07	15,869.78	55,575.78	-	-	-	-	-	-	-

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</p>	<p>变更原因：1、“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”追加投资原因：（1）公司主要下游市场拓展顺利，机加工产能缺口亟需补足；（2）随着工程技术的快速发展，新的加工工艺、加工设备和加工材料不断涌现，下游市场对于产品的质量、性能、交付期等方面要求进一步提高。</p> <p>2、“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”中投资金额调整至“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”并使用自有资金补足的原因：（1）项目成本优化及自有资金协同投入；（2）资金支付节奏的科学管控。</p> <p>3、为加速推动汽车零部件机加工产能和相关产线升级，“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”和“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”将在原实施主体的基础上，增加华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司及其全资子公司华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司，并且使用募集资金向华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司实缴出资，其中，使用“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”募集资金 7,000.00 元，使用“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”募集资金 1,000.00 万元，以上资金将全部用于相关募投项目建设和实施。</p> <p>决策程序及信息披露情况：2025 年 3 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》，保荐机构对此事项发表了明确同意的核查意见；2025 年 4 月 29 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会和 2025 年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《山西华翔集团股份有限公司关于部分募投项目调整投资金额、增加实施主体及募集资金专户并使用部分募集资金向控股子公司实缴出资以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-014）。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>具体情况已在本核查意见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”之“（一）”中列明</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

注 1：“机加工扩产升级及部件产业链延伸项目”实施主体分别为：山西华翔集团股份有限公司、华翔（洪洞）智能科技有限公司、广东翔泰精密机械有限公司、华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司、华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司，实施地点分别为：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村工业园区、山西省临汾市洪洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业园华翔（洪洞）智能科技有限公司厂房、广东省佛山市顺德区；“铸造产线智能化升级与研发能力提升项目”实施主体分别为：山西华翔集团股份有限公司、华翔（洪洞）智能科技有限公司、华翔圣德曼（上海）汽车系统有限公司、华翔圣德曼（山西）汽车科技有限公司，实施地点分别为：山西省临汾市洪洞县甘亭镇华林村工业园区、山西省临汾市洪洞县洪洞经济技术开发区秦壁工业园华翔（洪洞）智能科技有限公司厂房。