

国金证券股份有限公司

关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“冠盛股份”或“公司”）首次公开发行股票和可转换公司债券项目的保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法规和规范性文件的要求，对冠盛股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际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）首次公开发行股票

1. 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《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1091 号文核准），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金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人民币普通股（A 股）股票 40,000,000 股，发行价为每股人民币 15.57 元，共计募集资金 622,800,000.00 元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）45,000,000.00 元后的募集资金为 577,800,000.00 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于 2020 年 8 月 11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）15,940,566.04 元后，公司本次募集资金净额为 561,859,433.96 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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-86 号）。

2. 募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

| | |
|---------------|-----------------------|
| 发行名称 | 2020年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2020年8月11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 | 62,280.00 |
| 其中：超募资金金额 | |
| 减：直接支付发行费用 | 6,094.06 |
| 二、募集资金净额 | 56,185.94 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 48,804.88 |
| 本年度使用金额 | 1,504.42 |
| 永久补流金额 | 7,600.12 |
| 现金管理金额 | |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 3.16 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 1,726.64 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 0 |

(二) 公开发行可转换公司债券

1. 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《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团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〕2865号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称国金证券）采用原A股股东优先配售和余额包销相结合的方式，发行可转换公司债券6,016,500张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币601,650,000.00元，扣除承销和保荐费用（不含税）8,188,679.25元后实际收到的金额为593,461,320.75元，已由主承销商国金证券于2023年1月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用3,102,908.01元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币590,358,412.74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〔2023〕7-1号）。

2. 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

| | |
|---------------|----------------------------------|
| 发行名称 | 2022 年公开发行可转债 |
| 募集资金到账时间 | 2023 年 1 月 9 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 | 60,165.00 |
| 其中：超募资金金额 | |
| 减：直接支付发行费用 | 1,129.16 |
| 二、募集资金净额 | 59,035.84 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 16,008.00 |
| 本年度使用金额 | 3,269.19 |
| 永久补流金额 | 18.96 |
| 现金管理金额 | |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 0.08 |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 2,107.35 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 41,846.96 |

二、募集资金管理情况

(一) 首次公开发行股票

1. 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68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《温州市冠盛汽车零部件集团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，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2020年8月10日与宁波银行股份有限公司温州分行、2020年8月11日分别与中国银行股份有限公司温州市分行、中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行、2020年10月28日分别与中国工商银行股份有限公司南京高淳支行、中国建设银行股份有限公司南京高淳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金存储情况

截至2025年12月31日，首次公开发行股票募投项目已全部结项，5个募集资金专户已全部销户。

金额单位：人民币元

| | | | | |
|----------|--------------------|----------------------|------|-------------|
| 发行名称 | | 2020年首次公开发行股份 | | |
| 募集资金到账时间 | | 2020年8月11日 | | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 | 账户状态 |
| 募集资金专户 | 中国农业银行股份有限公司温州瓯海支行 | 19-230101040668889 | | 已于2025年4月销户 |
| 募集资金专户 | 中国工商银行股份有限公司南京高淳支行 | 4301019129100274005 | | 已于2024年3月销户 |
| 募集资金专户 | 中国建设银行股份有限公司南京高淳支行 | 32050159643600002617 | | 已于2024年2月销户 |
| 募集资金专户 | 中国银行股份有限公司温州市分行 | 385778351137 | | 已于2024年3月销户 |
| 募集资金专户 | 宁波银行股份有限公司温州分行 | 76010122000745346 | | 已于2024年3月销户 |
| 合计 | | | | |

(二) 公开发行可转换公司债券

1. 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《上海证券交易所上市公司

自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68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《温州市冠盛汽车零部件集团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，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2023年1月9日与中国银行股份有限公司温州市分行及中信银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

| | | | | |
|----------|------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 发行名称 | | 2022年公开发行可转债 | | |
| 募集资金到账时间 | | 2023年1月9日 | | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 | 账户状态 |
| 募集资金专户 | 中信银行股份有限公司温州分行 | 8110801012602603443 | 244,031,352.18 | OEM智能工厂建设项目 |
| 募集资金专户 | 中信银行股份有限公司温州分行 | 8110801013302603453 | 164,240,481.38 | 汽车零部件检测实验中心项目 |
| 募集资金专户 | 中国建设银行股份有限公司高淳支行 | 32050159643600005026 | 10,197,761.65 | OEM智能工厂建设项目 |
| 募集资金专户 | 中国银行股份有限公司温州市分行 | 385778351137 | | 已于2024年3月销户 |
| 合计 | | | 418,469,595.21 | |

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

1. 募集资金使用情况（首次公开发行股票）对照表详见本报告附件1。

2. 募集资金使用情况对照表(公开发行可转换公司债券)详见本报告附件 2。
3. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 6.3.9 条规定,募集资金投资项目超过投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的,上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证,决定是否继续实施该项目。

公司 2022 年公开发行可转债的全部募集资金投资项目即将达到预计募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%,公司已对以上募集资金投资项目进行重新论证,具体情况详见本报告之“五、可转换公司债券募投项目重新论证的情况”。

4. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

全球营销网络建设募投项目、企业信息化综合平台建设、汽车零部件检测实验中心募投项目因不直接产生经济收入,故无法单独核算效益。补充流动资金项目无法单独核算效益,其项目成果体现在缓解公司资金压力,降低财务风险。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

金额单位:人民币万元

| 发行名称 | | 2020 年首次公开发行股份 | | | |
|-------------------------------|-----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 募集资金到账时间 | | 2020 年 8 月 11 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 |
| 年产 240 万套轿车用传动轴总成建设项目 | 16,190.00 | 2,772.46 | 2,772.46 | 2020 年 11 月 10 日 | 2020 年 9 月 29 日 |
| 年产 150 万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造项目 | 9,860.00 | 2,258.54 | 2,258.54 | 2020 年 11 月 10 日 | 2020 年 9 月 29 日 |
| 全球营销网络建设项目 | 9,885.00 | 606.18 | 606.18 | 2020 年 11 月 9 日 | 2020 年 9 月 29 日 |
| 企业信息化综合平台建设项目 | 5,296.00 | 344.45 | 344.45 | 2020 年 11 月 10 日 | 2020 年 9 月 29 日 |

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司无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

1. 募集资金现金管理审核情况

2025年3月28日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用余额总额不超过人民币3亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第六届董事会第三次会议审议通过之日起至公司2025年年度董事会召开之日止。拟投资的产品品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、定期存款、结构性存款或大额存单，上述额度内的资金可以滚动使用，投资产品的期限不超过12个月。

2. 募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

| 发行名称 | | | 2022年公开发行可转债 | | | | | | | |
|----------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|--------|
| 募集资金到账时间 | | | 2023年1月9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 |
| 本公司 | 中信银行温州分行营业部 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19082期 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2024-12-1 | 2025-3-4 | 2025-3-4 | | 2.06% | 52.40 |
| 本公司 | 中信银行温州分行营业部 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19082期 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2024-12-1 | 2025-3-4 | 2025-3-4 | | 2.06% | 104.80 |
| 本公司 | 中信银行温州分行营业部 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21826期 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2025-3-7 | 2025-6-9 | 2025-6-9 | | 0.99% | 25.51 |
| 本公司 | 中信银行温州分行营业部 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款21826期 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2025-3-7 | 2025-6-9 | 2025-6-9 | | 0.99% | 51.02 |
| 本公司 | 中信银行温州 | 共赢智信利率挂钩人民 | 结构性存 | 10,000.00 | 2025-6-19 | 2025-9-17 | 2025-9-17 | | 0.94% | 41.87 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|---------------------------|-------|-----------|-----------|------------|------------|--|-------|-------|
| | 分行营业部 | 人民币结构性存款 A06891 期 | 款 | | | | | | | |
| 本公司 | 中信银行温州分行营业部 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A06891 期 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2025-6-19 | 2025-9-17 | 2025-9-17 | | 0.94% | 83.74 |
| 本公司 | 中信银行温州分行营业部 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A13557 期 | 结构性存款 | 10,000.00 | 2025-9-22 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | | 1.49% | 40.94 |
| 本公司 | 中信银行温州分行营业部 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A13557 期 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2025-9-22 | 2025-12-31 | 2025-12-31 | | 1.49% | 81.88 |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见附件 3。

五、可转换公司债券募投项目重新论证的情况

(一) OEM 智能工厂建设项目

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 6.3.9 条第（三）项规定，募集资金投资项目超过投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。鉴于“OEM 智能工厂建设项目”即将达到预计募集资金投资计划的完成期限且投资进度未达计划金额的 50%，公司比照上述规定，对该项目的实施进行了重新论证，具体情况如下：

1、项目变更具体情况

拟将原募投项目“OEM 智能工厂建设项目”将部分工艺设备、建设周期根据市场需求和公司自身情况进行规划调整，项目总投资金额由 32,631.00 万元调整为 15,200.00 万元，募集资金计划投入金额由 29,064.00 万元调整为 15,162.19 万元，原募投项目计划调减的募集资金 15,306.48 万元（包括截至 2026 年 3 月 31 日累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 1,404.67 万

元) 用于实施马来西亚汽车零部件项目, 同时将“OEM 智能工厂建设项目”达到预定可使用状态的日期从 2026 年 4 月延期至 2028 年 4 月。项目变更具体情况详见公司 2026 年 4 月 24 日同步披露于上海证券交易所官网 (www.sse.com.cn) 的《关于可转债募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号: 2026-018)。

2、项目继续实施的必要性

在我国新能源汽车市场竞争加剧的整体背景下, 公司进一步加强 OEM 整车配套业务的投入, 着力提高市场占有率, 巩固并维持在 OEM 整车配套领域的必要话语权与客户基础, 从而为后续向智能驾驶、先进动力部件等高附加值业务方向转型积累关键资源与先发优势。

3、项目实施的可行性

实施主体南京冠盛汽配有限公司 (以下简称“南京冠盛”) 是国家级高新技术企业, 南京冠盛拥有给整车配套的技术储备, 已积累了传动轴整车配套的客户储备, 人员操作熟练度、应对设备故障模式、常见质量问题处理均已有相关经验, 扩产风险较低, 同时公司也在积极与大型主机厂洽谈 OEM 配套业务, 为建立长期合作关系创造条件。

4、重新论证预计收益

本次变更前, 项目达产后汽车传动轴设计生产能力为 300 万支/年, 经测算, 项目运营期新增年平均销售收入 51,552.70 万元, 年平均利润总额 6,902.68 万元。

本次变更后, 项目达产后汽车传动轴设计生产能力为 120 万支/年, 经测算, 项目运营期预计新增年均销售收入为 28,800 万元, 预计新增年平均利润总额 1,314 万元。

上述测算仅为公司预测数据, 并不构成公司正式承诺, 不排除由于市场风险、行业风险及不可预见的其他风险对项目经营造成不利影响的可能性, 存在预测数据与实际有较大差异的可能。敬请投资者注意投资风险。

5、募投项目重新论证的结论

公司对“OEM 智能工厂建设项目”进行了重新论证, 基于上述分析, 公司

认为该募投项目符合公司战略规划，市场前景广阔，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目计划。同时，公司将对募投项目的实施进行持续关注，确保募投项目的有序推进。

6、风险分析

OEM 智能工厂建设项目后续继续实施过程中，若市场开发受阻、客户需求不振导致新增产能无法消化，无法弥补新增的折旧、摊销，公司将面临业绩下滑的风险。因前装配套市场开发进度缓慢，目前募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%，未来有可能存在项目建设停滞或终止的风险，以及募集资金投入减缓导致该项目无法达到预期的经济效益和业务目标的风险。

(二)、汽车零部件检测实验中心项目

1、项目实施的必要性

项目立项初期，基于多年的全球本土化综合服务能力以及对当地客户需求的深入理解，公司于 2014 年开始拓展底盘系统相关联的多产品线，目前培育了橡胶减震、悬架转向、减震器系列等底盘零部件产品。上述几类产品目前均为公司贸易类产品，公司并未涉及生产环节，技术积累不足，未来随着业务的持续发展，对公司产品管理提出了更高的要求。同时，为提升对上游供应商的管控能力和对产品质量的把控能力，公司急需建设集汽车零部件检测、研发创新及产业综合服务等功能于一体的汽车零部件综合检测平台，以期实现与供应商的深度融合发展，为客户提供高性价比的产品。

汽车零部件检测实验中心项目在推进过程中，公司与非自制品类供应商进行了更深度的合作，通过调整供应链管控模式将“出厂终检”责任落实到供应商层面，公司提供例如检测标准培训、设备采购建议、初期的人员指导等支持，降低公司费用，因此该项目基于供应商合作模式的深化对比立项初所需的资金体量已大幅下降。

2、重新论证预计收益

检测实验中心募投项目因不直接产生经济收入，故无法单独核算效益。

3、募投项目重新论证的结论

综上，根据公司对未来供应链深化形势的研判，本着兼顾谨慎使用募集资金和尽量提升募集资金使用效率的原则，更好地保护公司及投资者的利益，公司拟终止实施“汽车零部件检测实验中心项目”，项目终止后尚未使用的募集资金16,443.52万元（包括截至2026年3月31日累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额782.18万元）用于实施马来西亚汽车零部件项目。马来西亚汽车零部件项目具体情况详见公司2026年4月24日同步披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于可转债募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2026-018）。

4、本次部分募投项目重新论证并终止实施对公司的影响

本次汽车零部件检测实验中心项目重新论证并终止实施系公司根据募投项目实际进展、外部宏观经济及市场环境、公司实际情况做出的审慎决定，不存在未经股东会通过即改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，长远来看更有利于公司优化资源配置，为公司高质量发展提供有力支撑。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

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、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

七、会计师对募集资金年度存放和使用情况的专项核查意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了审核，并出具了《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（天健审〔2026〕7-364号），认为公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了冠盛股份公司募集资金2025年度存放、管理与实际

使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：冠盛股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等规范性文件的规定，冠盛股份董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在改变募集资金投向损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的其他情形。综上，保荐机构对冠盛股份 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人: 王志辉
王志辉

季晨翔
季晨翔



国金证券股份有限公司

2026 年 4 月 24 日

附件 1

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

2025 年度

编制单位：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 发行名称 | | | | 2020 年首次公开发行股份 | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|------------|-----------------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 募集资金到账日期 | | | | 2020 年 8 月 11 日 | | | | | | | | | |
| 募集资金总额 | | | | 56,185.94 | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | | | | 30.00 | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | | | 48,834.88 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 9,121.46 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 16.23% | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 年产 240 万套轿车 | 承诺投资 | 否 | 16,190.00 | 16,190.00 | 16,190.00 | | 14,291.27 | -1,898.73 | 88.27[注 1] | 2023 年 3 月 | 销售收入 59,346.42 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|---|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|-------|---|
| 用传动轴总成建设募投项目 | 项目 | | | | | | | | | | | | |
| 年产150万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造募投项目 | 承诺投资项目 | 否 | 9,860.00 | 9,860.00 | 9,860.00 | | 7,101.31 | -2,758.69 | 72.02[注1] | 2023年3月 | 销售收入17,921.06 | 否[注2] | 否 |
| 全球营销网络建设募投项目 | 承诺投资项目 | 是 | 9,885.00 | 10,071.43 | 10,071.43 | | 8,381.74 | -1,689.69 | 83.22[注1] | 2024年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 企业信息化综合平台建设募投项目 | 承诺投资项目 | 否 | 5,296.00 | 5,296.00 | 5,296.00 | 30.00 | 4,105.63 | -1,190.37 | 77.52[注1] | 2025年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金项目 | 承诺投资项目 | 否 | 14,954.94 | 14,954.94 | 14,954.94 | | 14,954.94 | | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | - | 56,185.94 | 56,372.37 | 56,372.37 | 30.00 | 48,834.88 | -7,537.49 | - | - | | - | - |

未达到计划进度原因（分具体项目）

企业信息化综合平台建设募投项目延期原因：信息化平台项目整体复杂程度高，数据导入周期较长，经常涉及跨多部门协同办工，公司柔性化多品种小批量的生产模式，汽车后市场零部件种类型号繁多，都为数据的导入及最终系统的落地增加了复杂性，导致实际时间周期超过计划时间周期。为确保公司募投项目稳步实施，经审慎研究，公司拟将信息化平台项目预计达到可使用状态的日期延长至2025年4月。公司于2024年1月29日召开2024

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>年第一次临时董事会和第一次临时监事会，审议并通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案关于变更及延期部分募投项目的议案》，同意将公司“企业信息化综合平台建设募投项目”的项目达到预定可使用状态时间从2024年1月调整至2025年4月。</p> <p>年产240万套轿车用传动轴总成建设项目和年产150万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造项目延期原因：由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素，同时受海运影响，部分设备未按计划时间入境，设备安装调试进度较慢。公司于2022年4月15日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司“年产240万套轿车用传动轴总成建设项目”的项目达到预定可使用状态时间从2021年12月调整至2023年3月；同意将公司“年产150万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造项目”的项目达到预定可使用状态时间从2021年12月调整至2023年3月。</p> |
| 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 | <p>2020年9月29日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第九次会议决议，审议通过《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集的资金置换预先投入的自筹资金，置换资金总额5,981.62万元，上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕7-828号）。</p> |
| 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，投资相关产品的情况 | 具体详见本报告之“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的情况” |
| 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 | <p>企业信息化综合平台建设募投项目延期原因：信息化平台项目整体复杂程度高，数据导入周期较长，经常涉及跨多部门协同办公，公司柔性化多品种小批量的生产模式，汽车后市场零部件种类型号繁多，都为数据的导入及最终系统的落地增加了复杂性，导致实际时间周期超过计划时间周期。为确保公司募投项目稳步实施，经审慎研究，公司拟将信息化平</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| | <p>台项目预计达到可使用状态的日期延长至 2025 年 4 月。公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时董事会和第一次临时监事会，审议并通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议案关于变更及延期部分募投项目的议案》，同意将公司“企业信息化综合平台建设募投项目”的项目达到预定可使用状态时间从 2024 年 1 月调整至 2025 年 4 月。</p> <p>年产 240 万套轿车用传动轴总成建设项目和年产 150 万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造项目延期原因：由于募投项目整体工程量较大，建设周期较长，在项目建设过程中存在较多不可控因素，同时受海运影响，部分设备未按计划时间入境，设备安装调试进度较慢。公司于 2022 年 4 月 15 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议并通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司“年产 240 万套轿车用传动轴总成建设项目”的项目达到预定可使用状态时间从 2021 年 12 月调整至 2023 年 3 月；同意将公司“年产 150 万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造项目”的项目达到预定可使用状态时间从 2021 年 12 月调整至 2023 年 3 月。</p> |
| <p>募集资金其他使用情况</p> | <p>无</p> |
| <p>募集资金结余的金额及形成原因</p> | <p>截至 2025 年 12 月 31 日，年产 240 万套轿车用传动轴总成建设募投项目已全部完成，共使用募集资金 14,291.27 万元，占公司承诺投入募集资金总额的 88.27%，年产 150 万只精密轮毂轴承单元智能化生产线技术改造项目已全部完成，共使用募集资金 7,101.31 万元，占公司承诺投入募集资金总额的 72.02%。公司于 2023 年 4 月 11 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于首次公开发行股票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》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之传动轴总成项目、轮毂智能化技术改造项目结项，并将上述募投项目节余募集资金合计 5,587.73 万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动；</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，全球营销网络建设募投项目已全部完成，共使用募集资金 8,381.74 万元，占公司承诺投入募集资金总额的 83.22%，公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时董事会和 2024 年第一次临时监事会，审议通过《关于首次公开发行股票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》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之全球营销网络项目结项，并将上述募投项目节余募集资金合计 2,012.39 万元永</p> |

| | |
|------------|--|
| | <p>久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动；</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，企业信息化综合平台建设募投项目已全部完成，共使用募集资金 4,105.63 万元，占公司承诺投入募集资金总额的 77.52%，公司于 2025 年 3 月 28 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过《关于首次公开发行股票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》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之企业信息化综合平台建设项目结项，并将上述募投项目节余募集资金合计 1,472.63 万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动；</p> <p>募集资金全部使用完毕。</p> |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

[注 1]项目已结项，节余资金永久补充流动资金

[注 2]轮毂轴承单元项目销售收入目标达成率低于产能达产进度，主要系 2025 年度产销量受区域市场波动等因素影响未达预期

附件 2

募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券）

2025 年度

编制单位：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 发行名称 | | | | | 2022 年公开发行可转债 | | | | | | | | |
|---------------|--------|-------------------|------------|-----------|----------------|----------|----------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金到账日期 | | | | | 2023 年 1 月 9 日 | | | | | | | | |
| 募集资金总额 | | | | | 59,035.84 | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | | | | | 3,269.19 | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | | | | 19,277.19 | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 |
| OEM 智能工厂 | 承诺投资项目 | 否 | 29,064.00 | 29,064.00 | 29,064.00 | 3,020.73 | 4,983.19 | -24,080.81 | 17.15 | 2026 年 4 月 | 不适用 | 不适用 | 是 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|--------|---------|-----|-----|---|
| 建设项目 | | | | | | | | | | | | | |
| 汽车零部件检测实验中心项目 | 承诺投资项目 | 否 | 16,101.00 | 16,101.00 | 16,101.00 | 248.46 | 423.16 | -15,677.84 | 2.63 | 2026年4月 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 补充流动资金项目 | 承诺投资项目 | 否 | 13,870.84 | 13,870.84 | 13,870.84 | | 13,870.84 | | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | - | 59,035.84 | 59,035.84 | 59,035.84 | 3,269.19 | 19,277.19 | -39,758.65 | - | - | | - | - |

未达到计划进度原因（分具体项目）

OEM 智能工厂建设项目：公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时董事会和第一次临时监事会，审议并通过了《关于可转换公司债券募投项目重新论证及部分项目新增实施主体和地点的议案》。

汽车零部件检测实验中心项目：汽车零部件检测实验中心项目原计划拟建汽车零部件检测试验中心主要承担底盘系统相关联的多产品线的检测工作，包括橡胶减震检测实验室、悬架转向检测实验室、减震器检测实验室、多产品检测实验室各一个，满足公司该系列产品检测需求。温州公司办公场所面积较小，近年来业务规模增长较快，办公空间不足的问题越来越凸显。检测实验中心项目建设在温州，不利于集团货物的协同运输，影响物流服务的效率，综合考虑以上因素该项目需增加实施主体及实施地点后继续实施。公司于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时董事会和第一次临时监事会，审议并通过了《关于可转换公司债券募投项目重新论证及部分项目新增实施主体和地点的议案》。

| | |
|-------------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 具体详见本报告之“五、可转换公司债券募投项目重新论证的情况” |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 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，投资相关产品的情况 | 具体详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）对闲置募集资金进行现金管理的情况” |
| 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 | 募集资金结余的金额 41,846.96 万元，尚未使用完毕 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

附件 3

变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票）

2025 年度

编制单位：温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 发行名称 | | 2020 年首次公开发行股份 | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------|-----------------|------|------|----------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------|----------------------|----------|----------|-------------------|------------|------------|
| 募集资金到账日期 | | 2020 年 8 月 11 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(具体到年月) | 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 |
| 全球营销网络建设募投项目 | 全球营销网络建设募投项目 | 承诺投资项目 | 本公司 | 温州 | 10,071.43 | 10,071.43 | | 8,381.74 | 83.22 | 2024 年 1 月 | 不适用 | 不适用 | 否 | 2021-11-12 | 2020-11-30 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-----------|--|----------|---|---|--|---|---|---|---|
| 合 计 | 10,071.43 | 10,071.43 | | 8,381.74 | - | - | | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 因公司全球营销网络建设募投项目的可行性研究报告编制时间较早，计划建立的营销网点符合公司当时的发展需求，但由于近几年宏观经济、市场环境已发生了重大变化，导致“全球营销网络建设募投项目”原计划建立的营销网点和实际情况有差异。公司于2021年11月12日召开2021年第七次临时董事会和第四次临时股东大会，审议并通过了《关于变更及延期部分募投项目的议案》，同意将公司“全球营销网络建设募投项目”的募集资金承诺投资总额进行变更，在累计已投入949.97万元情况下，将项目拟投入募集资金总额从9,885.00万元变更至10,071.43万元。 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 截至2024年12月31日，全球营销网络建设募投项目已全部完成，共使用募集资金8,381.74万元，占公司承诺投入募集资金总额的83.22%，公司于2024年1月29日召开2024年第一次临时董事会和2024年第一次临时监事会，审议通过《关于首次公开发行股票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》，同意公司将首次公开发行股票募投项目之全球营销网络项目结项，并将上述募投项目节余募集资金合计2,012.39万元永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。 | | | | | | | | | | |