

目 录

- 一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告·····第 1—2 页
- 二、关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告·····第 3—9 页
- 三、证书附件····· 第 10—13 页

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕9839号

安徽拓山重工股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的安徽拓山重工股份有限公司（以下简称拓山重工公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供拓山重工公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为拓山重工公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

拓山重工公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对拓山重工公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，拓山重工公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480 号）的规定，如实反映了拓山重工公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年四月二十八日

安徽拓山重工股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况专项说明如下。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽拓山重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕788号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,866.67万股，发行价为每股人民币24.66元，共计募集资金46,032.08万元，坐扣承销和保荐费用3,500.00万元（不含税）后的募集资金为42,532.08万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2022年6月17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2,189.94万元（不含税）及前期已支付的137.74万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为40,204.41万元。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《验资报告》（天健验〔2022〕279号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	40,204.41
截至期初累计发生额	项目投入	18,843.90
	利息收入净额	1,460.14
本期发生额	项目投入	4,143.62

项 目	序号	金 额
	C2	416.67
截至期末累计发生额	D1=B1+C1	22,987.52
	D2=B2+C2	1,876.81
应结余募集资金	E=A-D1+D2	19,093.70
实际结余募集资金[注]	F	19,093.70
差异	G=E-F	-

[注]截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际结余募集资金 19,093.70 万元，其中，募集资金专户存储余额 3,093.70 万元，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品金额 6,000.00 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 10,000.00 万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》（深证上〔2025〕480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《安徽拓山重工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，并连同保荐机构民生证券股份有限公司于2022年6月28日分别与中国建设银行股份有限公司广德支行、上海浦东发展银行宣城分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 2 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

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
上海浦东发展银行宣城分行营业部	26010078801600001771	21,939,542.14	募集资金专户
中国建设银行股份有限公司广德支行	34050175630800001105	8,997,437.86	募集资金专户

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
合计		30,936,980.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

拓山重工公司于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过 10,000 万元人民币闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2025 年 12 月自募集资金银行专户转出资金 10,000.00 万元，用于临时补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司暂未归还。

3. 用闲置募集资金进行现金管理的情况

根据拓山重工公司 2025 年 4 月 21 日第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议及 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过在不超过 12 个月内，使用总额不超过 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金和总额不超过 10,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。2025 年累计使用闲置资金循环购买安全性高、流动性好的保本型银行投资产品 61,500.00 万元，未到期银行投资产品 6,000.00 万元，累计收益 413.60 万元。

4. 节余募集资金使用情况

公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

5. 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。

(二) 募集资金投资项目出现延期的情况说明

拓山重工公司于 2023 年 5 月 30 日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资规模均不发生变更的情况下，将公司首次公开发行股票募集资

金投资项目“安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目”及“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2024年6月30日。

拓山重工公司于2024年4月16日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，经过谨慎研究，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目”及“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2025年6月30日。

拓山重工公司于2025年4月21日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，经过谨慎研究，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目”及“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2026年6月30日。

拓山重工公司于2026年4月28日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，经过谨慎研究，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目“安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目”及“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至2027年6月30日。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

安徽拓山重工股份有限公司

二〇二六年四月二十八日



附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：安徽拓山重工股份有限公司
金额单位：人民币万元

募集资金总额		40,204.41		本年度投入募集资金总额		4,143.62				
报告期内改变用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		22,987.52				
累计改变用途的募集资金总额										
累计改变用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分改变)	募集资金 承诺投资总额	调整后 投资总额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 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	项目可行性 是否发生 重大变化
安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目	否	34,713.66	34,713.66	4,034.70	18,258.54	52.60	2027/06/30	不适用	不适用	否
安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目	否	3,505.25	3,505.25	108.92	2,743.48	78.27	2027/06/30	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	1,985.50	1,985.50		1,985.50	100.00		不适用	不适用	否
合计	—	40,204.41	40,204.41	4,143.62	22,987.52	57.18	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“安徽拓山重工股份有限公司智能化产线建设项目”及“安徽拓山重工股份有限公司研发中心建设项目”受宏观环境变化影响，工程建设出现不同程度的放级，达到预定可使用状态的时间由2023年6月30日延长至2027年6月30日。该事项已经董事会审议通过。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
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	详见本报告三(一)2之说明
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见本报告三(一)3之说明
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告一(二)之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本报告五之说明





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 钟建国

出资额 壹亿玖仟柒佰叁拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目：注册会计师业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

登记机关



2026年02月12日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供安徽拓山重工股份有限公司天健审(2026)9839号报告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，他用无效且不得擅自外传。



证书序号: 0019886

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2024 年 6 月 20 日

中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 钟建国

经营场所: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

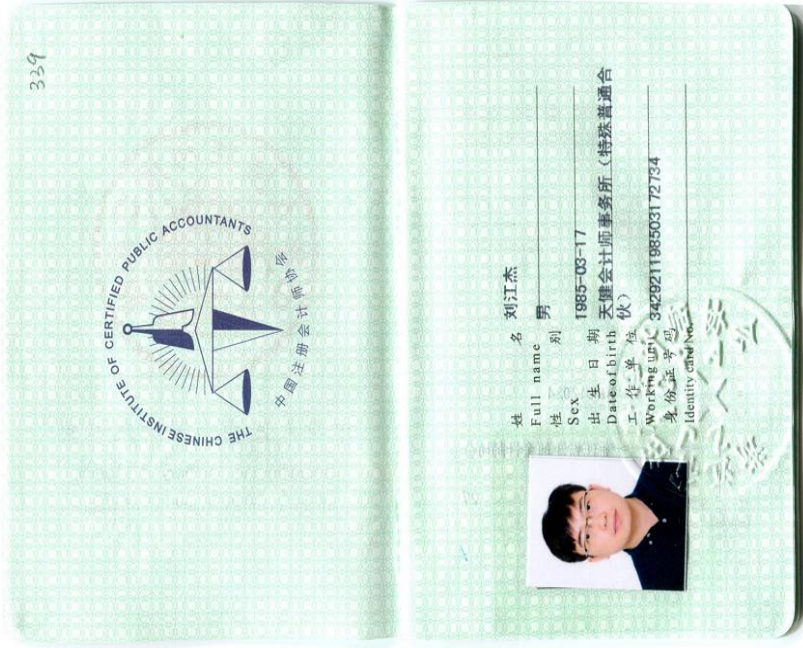
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001


批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

本复印件仅供安徽拓山重工股份有限公司天健审 (2026) 9839号报告后附之用, 证明天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 具有合法执业资质, 他用无效且不得擅自外传。




本复印件仅供安徽拓山重工股份有限公司天健审(2026)9839号报告后附之用，证明刘江杰是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名	程雷
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1987年10月20日
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	342622198710201892
Identity card No.	





年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



 证书编号：330000201934
 No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期：2014年3月31日
 Date of Issuance



 330000201934
 程雷

年 /y 月 /m 日 /d

本复印件仅供安徽拓山重工股份有限公司天健审（2026）9839号报告后附之用，证明程雷是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。