

青岛伟隆阀门股份有限公司  
募集资金年度存放、管理与使用情况  
鉴证报告



青岛伟隆阀门股份有限公司  
募集资金年度存放、管理与使用情况  
鉴证报告

和信专字(2026)第 000084 号

目 录	页 码
一、募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告	1-2
二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告	3-8



和信会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二六年四月二十八日

# 募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

和信专字(2026)第 000084 号

## 青岛伟隆阀门股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称伟隆公司）董事会编制的《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）。

### 一、青岛伟隆公司董事会的责任

伟隆公司董事会的责任是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》以及深圳证券交易所的相关规定编制专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证结论。

### 三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否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》以及深圳证券交易所的相关规定编制，如实反映伟隆公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。

在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

### 四、鉴证结论

我们认为，后附的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》和深圳证券交易所颁布的相关规定编制，如实反映了伟隆公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

#### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供伟隆公司按照上述规定的要求在 2025 年度报告中披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

附件：青岛伟隆阀门股份有限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

和信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：迟慰



中国注册会计师：于晓言



2026 年 4 月 28 日

# 青岛伟隆阀门股份有限公司

## 关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的 专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》、《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况做出如下专项报告：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）公司向不特定对象发行可转换公司债券

##### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]998号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券269.71万张，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额为人民币269,710,000.00元，扣除承销保荐费人民币4,854,780.00（含税）后实际收到的金额为人民币264,855,220.00元。另减除审计费用、律师费用、信息披露费用、资信评级费用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2,494,208.52元（不含税）后，公司本次募集资金净额为262,635,810.35元（含公司以自有资金补足承销保荐费增值税税额274,798.87元）。

公司上述发行募集的资金已全部到位，该项募集资金到位情况经和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年8月19日进行了审验，并出具和信验字（2024）第000022号《验证报告》。

##### 2、截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币 元

项目	金额	其中：本年度发生额
募集资金总额	269,710,000.00	

减：发行费用	7,074,189.65	
募集资金净额	262,635,810.35	
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金	83,116,872.32	
直接投入募集项目资金	89,934,619.33	59,326,648.32
以闲置募集资金购买理财产品	652,000,000.00	540,000,000.00
手续费	509.12	347.65
加：购买理财产品到期后归还	581,000,000.00	581,000,000.00
购买银行理财产品收益	2,020,020.87	2,020,020.87
利息收入	837,946.61	265,656.11
募集资金余额(银行存款)	21,441,777.06	

## 二、募集资金存放和管理情况

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，保护投资者的利益，本公司根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

### （一）公司向不特定对象发行可转换公司债券

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司青岛分行、招商银行股份有限公司青岛分行，签订了《募集资金三方监管协议》。

上述公司签署的募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，且已切实履行。

截至2025年12月31日，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币 元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
------	------	------	------	----

中信银行股份有限公司青岛分行	8110601011801776977	募集资金专户	1,790,804.97
招商银行股份有限公司青岛分行	532903306010001	募集资金专户	19,650,972.09
合计			21,441,777.06

### 三、2025 年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 公司向不特定对象发行可转换公司债券

##### 1、募集资金使用情况对照表

详见本报告附件一《青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

##### 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2024 年 10 月 9 日召开了第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 83,116,872.32 元及使用募集资金置换预先支付发行费用的自筹资金 1,164,019.84 元，合计 84,280,892.16 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况进行了专项鉴证，并出具《关于青岛伟隆阀门股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项鉴证报告》（和信专字（2024）第 000393 号）。

##### 3、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10月9日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过 16,000.00 万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好、保本型理财产品，使用期限为自第五届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。授权到期后，公司又于2025年10月9日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过12,000.00万元人民币暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过十二个月且安全性高、流动性好、保本型理财产品，使用期限为自第五届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。在额度范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务负责人负责具体组织实施。

2025年度，公司使用募集资金进行投资理财情况如下：

单位：人民币 万元

序号	理财产品名称	起息日	到期日	本金	实际净收益	是否到期
1	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款06210期	2024-10-29	2025-01-24	6,100.00	36.65	是
2	招商银行点金系列看涨两层区间76天结构性存款(产品代码:NQD00876)	2024-11-12	2025-01-27	5,100.00	21.24	是
3	七天通知存款	2025-01-26	2025-02-05	6,100.00	1.69	是
4	招商银行点金系列看涨两层区间23天结构性存款(产品代码:NQD00946)	2025-02-05	2025-02-28	5,100.00	6.52	是
5	招商银行点金系列看跌两层区间28天结构性存款(产品代码:NQD00977)	2025-03-03	2025-03-31	5,100.00	8.33	是
6	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款08535期	2025-02-11	2025-05-16	6,100.00	31.26	是
7	招商银行点金系列看跌两层区间27天结构性存款(产品代码:NQD01018)	2025-04-03	2025-04-30	5,100.00	8.30	是
8	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码:NQD01045)	2025-05-19	2025-08-19	4,100.00	20.67	是
9	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A04656期,产品编码:C25A04656	2025-05-19	2025-08-17	6,100.00	27.83	是
10	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款(产品代码:NQD01136)	2025-09-01	2025-12-01	4,000.00	17.45	是
11	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A11646期,产品编码:C25A11646	2025-08-26	2025-11-24	5,200.00	22.05	是
12	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24270期产品编码:C25A24270	2025-12-10	2026-03-12	6,100.00		否
13	招商银行点金系列看涨两层区间59天结构性存款(产品代码:NQD01177)	2025-12-17	2026-02-13	1,000.00		否
	<b>合计</b>			<b>65,200.00</b>	<b>201.99</b>	

截至 2025 年 12 月 31 日,公司累计使用闲置募集资金购买理财产品未赎回余额为人民币 7,100.00 万元。

#### 4、募集资金使用的其他情况

截至 2025 年 12 月 31 日,公司不存在变更募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,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

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,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附件:

一、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2026 年 04 月 28 日

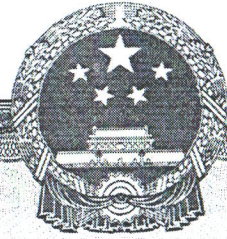


附件一：

青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金净额				26,263.58	本年度投入募集资金总额		5,932.66			
报告期内变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额		17,305.14			
累计变更用途的募集资金总额				—						
累计变更用途的募集资金总额比例				—						
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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)	截至期末投入进度 (%) (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
智慧节能阀门建设项目	否	26,263.58	26,263.58	5,932.66	17,305.14	65.89%	2026年9月1日	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				不适用						
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				2024年10月9日第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,置换资金总额84,280,892.16元人民币。具体内容详见2024年10月10日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2024-115)。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						
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				尚未使用的募集资金将继续用于公司智慧节能阀门建设项目的建设。截至2025年12月31日,公司尚未使用的募集资金余额为人民币9,244.18万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),其中,用募集资金购买理财产品及结构性定期存款但尚未到期余额为7,100.00万元,其余为活期存款。						
募集资金使用的其他情况				不适用						



统一社会信用代码  
913701000611889323

# 营业执照

(副本) 1-1



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 壹仟陆佰肆拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年04月23日

执行事务合伙人 王晖

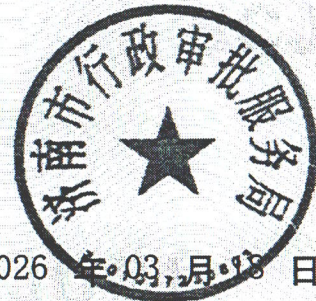
主要经营场所 济南市历下区文化东路59号盐业大厦7层

经营范围 许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；财务咨询；税务服务；工程造价咨询业务；破产清算服务；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）

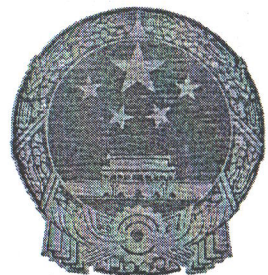
限出具报告使用



登记机关



2026年03月18日



# 会计师事务所 执业证书

名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王晖

主任会计师：

经营场所：济南市历下区文化东路59号业发大厦

组织形式：特殊普通合伙

37010001

执业证书编号：

批准执业文号：鲁财会协字（2000）63号

批准执业日期：2000-07-29

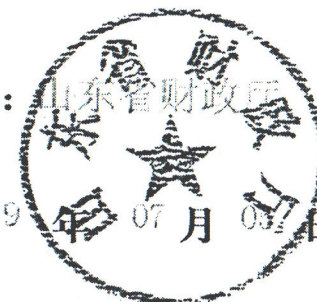


证书序号：0011555

## 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：山东省财政厅



2019年07月05日

中华人民共和国财政部制

姓名 Full name 迟默  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1972-03-24  
 工作单位 Working unit 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号码 Identity card No. 370802197203243215



证书编号: 370500010012  
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996年08月19日  
 Date of Issuance



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

原工作单位: 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 CPAs

更名: 迟默



转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年7月19日

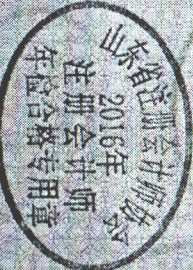
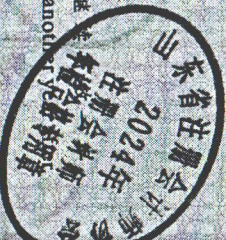
同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日

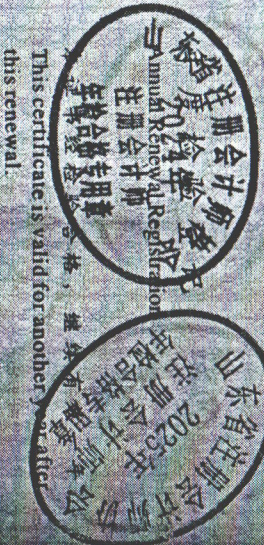
This certificate is valid for another year of this renewal.



姓名 于晓言  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1985-01-22  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 山东和信会计师事务所(特  
 Working unit 殊普通合伙)烟台芝罘分所  
 身份证号码 370687198501223413  
 Identity card No. \_\_\_\_\_



证书编号 370100010147  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs Shandong Provincial Institute of CPAs  
 发证日期: 2018 年 10 月 17 日  
 Date of Issuance



This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit of a CPA  
 同意调出  
 Agree the holder to be transferred from  
 更名: 烟台和信会计师事务所(特殊普通合伙)  
 烟台和信会计师事务所 注册会计师 转所专用章  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019 年 8 月 21 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 年 月 日