

**国金证券股份有限公司**  
**关于浙江亚光科技股份有限公司**  
**2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告**

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1号—规范运作》等有关规定，作为浙江亚光科技股份有限公司（以下简称“亚光股份”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对亚光股份2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如下：

**一、募集资金的基本情况**

**（一）募集资金到位情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]263号文《关于核准浙江亚光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,350.00万股，每股发行价格为人民币18.00元，募集资金总额为人民币60,300.00万元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税）8,552.18万元后，实际募集资金净额为人民币51,747.82万元。上述募集资金已于2023年3月9日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验后于2023年3月9日出具了大华验字[2023]000106号《验资报告》。

**（二）募集资金使用和结余情况**

截至2025年12月31日募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

| 募集资金账户情况             | 金额        |
|----------------------|-----------|
| 期初募集资金金额             | 11,207.73 |
| 1、募集资金账户资金的增加项：      |           |
| （1）专户利息收入            | 131.39    |
| （2）赎回上期闲置募集资金购买的理财产品 |           |
| （3）赎回本期闲置募集资金购买的理财产品 |           |

| 募集资金账户情况         | 金额       |
|------------------|----------|
| (4) 理财产品收益       |          |
| (5) 其他           |          |
| 小计               | 131.39   |
| 2、募集资金账户资金的减少项:  |          |
| (1) 部分闲置资金购买理财产品 |          |
| (2) 支付发行费用       |          |
| (3) 支付专户手续费支出    |          |
| (4) 对募集资金项目的投入   | 2,056.53 |
| 小计               | 2,056.53 |
| 3、募集资金账户期末余额     | 9,282.59 |

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2023年3月9日公司分别与募集资金专户存储银行招商银行股份有限公司温州龙湾支行、兴业银行股份有限公司温州龙湾支行及浙江泰隆商业银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2023年3月27日，公司及子公司河北乐恒节能设备有限公司与沧州银行股份有限公司大厂支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2025年7月16日公司及子公司河北乐恒节能设备有限公司与沧州银行股份有限公司大厂支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述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。

### (二) 募集资金存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

| 户名           | 银行名称               | 银行帐号                  | 余额              |
|--------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 浙江亚光科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司温州龙湾支行   | 577904599710909       | 已注销             |
| 浙江亚光科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司温州龙湾支行   | 355870100100320860    | 已注销             |
| 浙江亚光科技股份有限公司 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司温州分行 | 33050010201000014652  | 4,110.22        |
| 河北乐恒节能设备有限公司 | 沧州银行股份有限公司大厂支行     | 5350520100000157205   | 2,262.54        |
| 河北乐恒节能设备有限公司 | 沧州银行股份有限公司大厂支行     | 535051300000000017814 | 2,909.83        |
| 合计           |                    |                       | <b>9,282.59</b> |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况

本年度募集资金使用情况详见本核查报告第一部分“募集资金基本情况”，募集资金投资项目具体资金使用情况以及实际投资进度详见附表1《募集资金使用情况对照表》和附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2023 年 3 月 29 日，自筹资金实际投资额 15,035.38 万元。

本次募集资金置换已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 15,035.38 万元（不含税），具体情况如下：

| 序号 | 募投项目名称                    | 承诺募集资金投资金额（万元）   | 自筹资金预先投入金额（万元）   |
|----|---------------------------|------------------|------------------|
| 1  | 年产 800 台（套）化工及制药设备项目      | 24,724.15        | 9,834.26         |
| 2  | 年产 50 套 MVR 及相关节能环保产品建设项目 | 17,023.67        | 5,201.12         |
| 3  | 补充流动资金及偿还银行贷款             | 10,000.00        | -                |
| 合计 |                           | <b>51,747.82</b> | <b>15,035.38</b> |

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，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**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司未对闲置募集资金进行现金管理。

**（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，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情况。

**（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，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）的情况。

**（七）节余募集资金使用情况**

公司于 2025 年 3 月 12 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，对“年产 50 套 MVR 及相关节能环保产品建设项目”予以结项。该项目结项后尚未使用的募集资金为 2,609.02 万元，后续主要支付项目工程款及设备质保金等，公司在支付完上述款项后将注销相关募集资金专项账户并将剩余的节余募集资金用于永久补充流动资金。

**（八）募集资金使用的其他情况。**

截至 2025 年 12 月 31 日，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**

2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2025 年 5 月 26 日公司召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司本次拟将部分投向“年产 800 台（套）化工及制药设备项目”之募集资金变更投向至“螺杆式压缩机产业化建设项目”，涉及变更的募集资金总额为 2,900 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

| 项目名称                 | 本次变更前      |            | 本次变更后      |            | 备注                |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
|                      | 拟以募集资金投入金额 | 建设完成日期     | 拟以募集资金投入金额 | 建设完成日期     |                   |
| 年产 800 台(套)化工及制药设备项目 | 24,724.15  | 2026 年 3 月 | 21,824.15  | 2026 年 3 月 | 原募集资金投资项目，拟调减投资金额 |

|               |   |   |          |         |                |
|---------------|---|---|----------|---------|----------------|
| 螺杆式压缩机产业化建设项目 | - | - | 2,900.00 | 2027年4月 | 本次变更新增募集资金投资项目 |
|---------------|---|---|----------|---------|----------------|

截至 2025 年 12 月 31 日，螺杆式压缩机产业化建设项目的募集资金尚未实际支出。

公司结合螺杆式压缩机产品的性能、参数等因素，已对螺杆式压缩机产业化建设项目的主体设备及配套设备情况、供应商情况初步考察完毕。

螺杆式压缩机产业化建设项目的主体设备是产品制造工艺的核心，购置决策较为谨慎。经初步选型，螺杆式压缩机产业化建设项目的主体设备拟购置国外进口设备，设备交付周期约 18-24 个月。相关配套设备拟采用国产化设备，交付周期 1-3 个月，不会影响螺杆式压缩机产业化建设项目的推进。因此，公司拟在主体设备采购并临近交付节点时，再行购置相关配套设备。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照有关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2025 年度募集资金的存放与使用情况。本报告期内募集资金使用情况的披露与使用情况相符，不存在募集资金违规使用的情形。

#### 六、保荐机构的主要核查工作

保荐机构通过查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告等文件，并与公司相关人员沟通交流等方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

#### 七、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，认为：亚光股份公司2025年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了亚光股份公司2025年度募集资金实际存放与使用情况。

#### 八、保荐机构核查意见

经核查，浙江亚光科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况

符合《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》以及《浙江亚光科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额                    |                  |            |           | 60,300.00     |          | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                     |               | 2,056.53  |          |               |  |
|---------------------------|------------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|--|
| 变更用途的募集资金总额               |                  |            |           | 2,900.00      |          | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                     |               | 43,708.31 |          |               |  |
| 变更用途的募集资金总额比例             |                  |            |           | 4.81%         |          |               |                                 |                     |               |           |          |               |  |
| 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 |  |
| 年产 800 台(套)化工及制药设备项目      | 是                | 24,724.15  | 21,824.15 | 21,824.15     | 1,265.17 | 18,455.63     | -3,368.52                       | 84.57%              | 2026 年 3 月    | 不适用       | 不适用      | 否             |  |
| 年产 50 套 MVR 及相关节能环保产品建设项目 | 无                | 17,023.67  | 17,023.67 | 17,023.67     | 791.36   | 15,132.75     | -1,890.92                       | 88.89%              | 2025 年 3 月    | 3,683.58  | 否        | 否             |  |
| 螺杆式压缩机产业化建设项目             | 是                | /          | 2,900.00  | 2,900.00      | 0        | 0             | -2,900.00                       | 0                   | 2027 年 4 月    | 不适用       | 不适用      | 否             |  |
| 补充流动资金及偿                  | 无                | 10,000.00  | 10,000.00 | 10,000.00     |          | 10,119.93     | 119.93                          | 101.20%             | —             | 不适用       | 不适用      | 否             |  |

|                        |  |           |           |           |          |           |           |   |   |  |   |   |
|------------------------|--|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---|---|--|---|---|
| 还银行贷款                  |  |           |           |           |          |           |           |   |   |  |   |   |
| 合计                     | —  | 51,747.82 | 51,747.82 | 51,747.82 | 2,056.53 | 43,708.31 | -8,039.51 | — | — |  | — | — |
| 未达到计划进度原因(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  |           |           |           |          |           |           |   |   |  |   |   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 详见本报告三（二）之说明   |           |           |           |          |           |           |   |   |  |   |   |
| 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 | 不适用  |           |           |           |          |           |           |   |   |  |   |   |
| 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         | 公司于 2025 年 3 月 12 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的议案》，对“年产 50 套 MVR 及相关节能环保产品建设项目”予以结项，该项目结项后尚未使用的节余募集资金为 2,609.02 万元。主要系：①在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定严谨使用募集资金，在确保募投项目质量的前提下，从募投项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低项目实施费用；②募集资金在存放期间产生了一定的银行利息收入。 |           |           |           |          |           |           |   |   |  |   |   |
| 募集资金其他使用情况             | 不适用  |           |           |           |          |           |           |   |   |  |   |   |

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。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

| 变更后的项目                          | 对应的原项目               | 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 (%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后项目的可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------------|----------------------|----------------|---|-----------|--------------|-------------------------|--------------|----------|----------|-------------------|
| 螺杆式压缩机产业化建设项目                   | 年产 800 台(套)化工及制药设备项目 | 2,900.00       | 0   | 0         | 0            | 0                       | 2027 年 4 月   | /        | /        | /                 |
| 合计                              | —                    | 2,900.00       | 0   | 0         | 0            | —                       | —            | /        | —        | —                 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明<br>(分具体募投项目) |                      |                | <p>“年产 800 台(套)化工及制药设备项目”实施过程中,设备投资支出未达到计划预算,设备投资的差异原因主要为:</p> <p>①公司上游设备制造商材料成本下行导致其产品价格下降,进而导致实际采购价格低于当时的预算价格。同时,在实际购置流程中,受供应商比价、商业谈判、变更型号参数等因素的影响,实际采购价格低于当时的意向预算价格;②在近两年国家倡导核心工业设备“自主可控”的大背景下,一些国产的关键设备及工业软件性能大幅提升,已经可以满足公司产品生产的需要,而价格相比当时预算的价格降低较多。此外,公司“年产 800 台(套)化工及制药设备项目”目前已完成车间主体建设,主要生产设备已完成安装调试并投入生产。基于上述主要原因,公司拟调减原项目中设备投资、预备费及铺底流动资金的金额。为了进一步提高募集资金使用效率,经公司综合研判市场需求、行业发展及公司主业发展需要,拟调减原项目募集资金投资金额 2,900 万元投入至新项目。本次募集资金变更投资项目对公司原项目的投资进度不会产生重大影响,是公司根据宏观环境、项目进展和公司经营实际情况作出的合理决策,公司将根据客户订单情况继续对原项目进行投资建设。</p> <p>公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,于 2025 年 5 月 26 日召开了 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。</p> |           |              |                         |              |          |          |                   |

|                         |   |
|-------------------------|---|
|                         | 公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露了《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号: 2025-026)。   |
| 未达到计划进度的情况和原因 (分具体募投项目) | “螺杆式压缩机产业化建设项目”的主体设备是产品制造工艺的核心, 购置决策较为谨慎。经初步选型, 螺杆式压缩机产业化建设项目的主体设备拟购置国外进口设备, 设备交付周期约 18-24 个月。相关配套设备拟采用国产化设备, 交付周期 1-3 个月, 不会影响螺杆式压缩机产业化建设项目的推进。因此, 公司拟在主体设备采购并临近交付节点时, 再行购置相关配置设备。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明    | 不适用   |

注: “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。

