

长江证券承销保荐有限公司

关于开能健康科技集团股份有限公司

2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“本保荐机构”）作为开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“开能健康”或“公司”）首次公开发行证券持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《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 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对开能健康 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）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《关于同意开能健康科技集团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[2023]1321 号）核准，公司 2023 年 7 月于深圳证券交易所向不特定对象发行可转换债券募集资金总额共计人民币 250,000,000 元，扣除本次发行费用（不含增值税）合计人民币 5,300,000.00 元，余额为人民币 244,700,000.00 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 692,558.11 元，实际募集资金净额为人民币 244,007,441.89 元。

上述募集资金于 2023 年 7 月 26 日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《开能健康科技集团股份有限公司验证报告》（天职业字（2023）42033 号）。

（二）本年度使用金额及年末余额

截止 2025 年 12 月 31 日募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
----	----

项目	金额
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	134,269,654.35
其中：募集资金专户余额	24,269,654.35
购买理财产品	110,000,000.00
减：2025 年度升级扩建项目支出	52,049,266.39
加：2025 年度专户利息收入	1,922,759.55
减：手续费支出	35.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	84,143,112.51
其中：募集资金专户余额	34,143,112.51
购买理财产品	50,000,000.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，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、变更、管理与监督做出了明确的规定。根据《募集资金管理制度》的要求，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，以保证专款专用。

（二）募集资金三方监管协议情况

2023 年 8 月 4 日，公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）分别与中信银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司上海分行以及上海农村商业银行股份有限公司浦东分行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利义务。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，监管协议的履行不存在问题。

具体情况详见公司于 2023 年 8 月 11 日披露在巨潮资讯网的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2023-045）。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

序号	银行账号	银行名称	余额	存储方式
1	216350100100171566	兴业银行股份有限公司上海市南支行	34,143,112.51	活期
2	50131000954034237	上海农村商业银行股份有限公司浦东分行	0.00	已注销
3	8110201013601653709	中信银行股份有限公司上海川沙支行	0.00	已注销
募集资金专户活期余额小计			34,143,112.51	

注：上述《募集资金三方监管协议》的签署主体中，因中信银行股份有限公司上海川沙支行没有签署协议的权限，相关协议由其上属银行中信银行股份有限公司上海分行签署，协议由中信银行股份有限公司上海川沙支行实际履行；因兴业银行股份有限公司上海市南支行没有签署协议的权限，相关协议由其上属银行兴业银行股份有限公司上海分行签署，协议由兴业银行股份有限公司上海市南支行实际履行。

2024 年 3 月 14 日，中信银行股份有限公司上海川沙支行账户上的募集资金已使用完毕并销户。

2024 年 11 月 13 日，上海农村商业银行股份有限公司浦东分行账户上的剩余募集资金已转入兴业银行股份有限公司上海市南支行账户并销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目资金使用情况。

公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见《附表 1：募集资金使用情况对照表》。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内，公司募投项目实施地点、实施方式未发生变更。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于 2023 年 11 月 20 日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过《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自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目

（以下简称“募投项目”）的自筹资金 821.66 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 24.76 万元，共计人民币 846.42 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2023]49335 号《开能健康科技集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》，独立董事及保荐人对此事项均发表了明确的同意意见。

公司置换的先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金已于 2024 年 3 月 21 日从募集资金专项账户中转出。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 用闲置募集资金进行现金管理情况。

为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。公司使用闲置募集资金进行现金管理审批情况如下：

公司于 2023 年 8 月 22 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，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》，同意公司使用不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、大额存单等产品。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

截至 2024 年 8 月 22 日，上述公司闲置募集资金进行现金管理的使用期限已到期。鉴于此，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议，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》，同意上述公司闲置募集资金进行现金管理的使用期限继续使用 12 个月，其他内容不变。

公司于2025年4月25日召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过1.5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用50,000,000.00元暂时闲置募集资金进行现金管理，详情如下：

单元：人民币元

公司名称	银行名称及账号	募集资金余额	类型	期限	备注
开能健康	兴业银行股份有限公司 上海市南支行 216350100200084250[注]	15,000,000.00	对公封闭式 新型结构性 存款	2025/12/25- 2026/03/24	公司闲置 募集资金 管理
开能健康	兴业银行股份有限公司 上海市南支行 216350100200084377[注]	35,000,000.00	对公封闭式 新型结构性 存款	2025/12/25- 2026/03/24	公司闲置 募集资金 管理

[注]：截至2025年12月31日暂存于此账户用于现金管理。

6. 节余募集资金使用情况。

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

7. 超募资金使用情况。

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

8. 尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为84,143,112.51元（其中：公司募集资金余额为人民币79,366,234.77元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费净额4,776,877.74元），34,143,112.51元存放于公司募集资金专户内，50,000,000.00元进行公司闲置募集资金管理。上述尚未使用的募集资金将全部投入承诺募投项目，并根据募投项目建设进度及资金需求，妥善安排使用计划。

9.募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在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

公司 2025 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

(一) 变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，将“健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目”达到预定可使用状态时间延长至 2026 年 11 月 30 日。

募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规管理和使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

开能健康《开能健康科技集团股份有限公司董事会关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了开能健

康2025年度募集资金的存放、管理与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

募集资金到位后，保荐机构对开能健康募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括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与文件等。

八、保荐机构核查意见

经核查，长江保荐认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合相关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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对开能健康 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1

开能健康科技集团股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年 12 月 31 日

编制单位：开能健康科技集团股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		250,000,000.00				本年度投入募集资金总额		52,049,266.39		
报告期内变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额		170,633,765.23		
累计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	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
承诺投资项目										
1.健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目	否	200,000,000.00	200,000,000.00	52,049,266.39	120,702,359.37	60.35	2026 年 11 月 30 日	7,450,900.00	否	否
2.补充流动资金	否	50,000,000.00	50,000,000.00		49,931,405.86	99.86	—	—	—	否
承诺投资项目和超募资金投向	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
承诺投资项目										

承诺投资项目小计	—	250,000,000.00	250,000,000.00	52,049,266.39	170,633,765.23	68.25	—	7,450,900.00	—	—
超募资金投向										
无										
合计	—	250,000,000.00	250,000,000.00	52,049,266.39	170,633,765.23	68.25	—	7,450,900.00	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	健康净水装备生产线数智化升级及扩建项目是 2022 年本公司根据发展规划，并结合当时市场需求、行业发展趋势等制定，有助于完善本公司产品结构，满足客户多样化产品需求，巩固和提高本公司的行业地位。鉴于本公司募投项目在实施过程中，受宏观环境、地缘政治等因素影响，终端市场出现短期需求疲软。本公司本着审慎和对股东负责的原则，放缓了募投项目投资进度。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>本公司于 2023 年 11 月 20 日召开了第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过《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自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金 821.66 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 24.76 万元，共计人民币 846.42 万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2023]49335 号《开能健康科技集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。</p> <p>本公司置换的先期投入募投项目及支付发行费用的自筹资金已于 2024 年 3 月 21 日从募集资金专项账户中转出。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
用闲置募集资金进行现金管理情况 ¹	<p>为提高本公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响本公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，本公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现本公司现金的保值增值，保障本公司股东的利益。本公司使用闲置募集资金进行现金管理审批情况如下：</p> <p>于 2023 年 8 月 22 日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用不超过 2 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。</p> <p>截至 2024 年 8 月 22 日，上述公司闲置募集资金进行现金管理的使用期限已到期。鉴于此，本公司于 2024 年 8 月 26 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议，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》，同意上述公司闲置募集资金进行现金管理的使用期限继续</p>									

	<p>使用 12 个月，其他内容不变。</p> <p>公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十八次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过 1.5 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 34,143,112.51 元（含累计收到的利息收入 4,781,220.59 元）存放于本公司募集资金专户，闲置募集资金理财 50,000,000.00 元存放于理财账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于开能健康科技集团股份有限公司2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》之签字盖章页)

保荐代表人：



方雪亭



李光耀



长江证券承销保荐有限公司

2026年4月21日