

平安证券股份有限公司
关于亚联机械股份有限公司
部分募投项目结项

暨使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为亚联机械股份有限公司（以下简称“亚联机械”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市持续督导的保荐机构，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等有关法律法规的要求，平安证券及其指定保荐代表人对亚联机械关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 21,810,000 股，每股面值为人民币 1 元，并于 2025 年 1 月 27 日在深圳证券交易所主板上市。本次发行价格为 19.08 元/股，募集资金总额为人民币 41,613.48 万元，扣除不含税发行费用人民币 54,351,532.17 元，实际募集资金净额为人民币 361,783,267.83 元。

上述募集资金已于 2025 年 1 月 22 日划至公司指定账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行审验，并出具了中兴华验字（2025）第 540002 号《验资报告》。

（二）募集资金累计使用金额及当前余额情况

本次公开发行募集资金计划投资于“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”和“研发中心项目”。截至2026年6月15日，扣除发行费用后，上述募投项目已累计使用募集资金164,826,799.85元。具体情况如下：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金净额	361,783,267.83
2	募集资金累计使用金额	164,826,799.85
	其中：置换金额	128,428,830.21
	直接投入金额	36,397,969.64
3	募集资金增加额	1,666,452.38
	其中：收到现金管理收益及利息	1,667,383.71
	支付手续费	-931.33
4	2026年6月15日募集资金余额	198,622,920.36

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，公司按照《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1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存放、管理、使用、改变用途、监督等作出规定，并严格按照制度要求存放、管理和使用募集资金。

根据《募集资金管理制度》，公司于2025年1月24日与中国农业银行股份有限公司延边分行、平安证券股份有限公司等三方就公司“研发中心项目”共同签署了《募集资金三方监管协议》；于2025年2月10日与亚联机械制造（山东）有限公司、平安银行股份有限公司济南分行、平安证券股份有限公司等四方就公司“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”共同签署了《募集资金专用账户四方监管协议》。上述三方、四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，且在签署后均得到严格履行。

截至2026年6月15日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

序号	开户银行	账号	账户余额（元）
1	中国农业银行股份有限公司敦化市支行	07391001040034634	9,668.49
2	中国农业银行股份有限公司敦化市支行	07391001040034972	196,214,580.44
3	平安银行股份有限公司济南分行	15772670766677	2,398,671.44
合计		-	198,622,920.37

注：（1）上表中序号 1、3 对应银行账户为公司募集资金专项账户；序号 2 对应银行账户为现金管理产品专用结算账户，该账户余额中含已购买的结构性存款和通知存款 1.96 亿元；

（2）上述募集资金账户余额与募集资金余额相差 0.01 元，系由于公司募集资金到账后凭发票支付剩余发行费用，募集资金净额计算和发行费用实际支付金额存在尾差所致。

三、募集资金实际使用及节余情况

（一）募集资金实际使用情况

截至 2026 年 6 月 15 日，公司募集资金实际使用情况如下：

序号	项目名称	项目投资总额（元）	拟使用募集资金金额（元）	实际使用募集资金金额（元）	项目状态
1	亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目	340,000,000.00	307,011,511.25	163,533,532.25	已完结
2	研发中心项目	59,941,400.00	54,771,756.58	1,293,267.60	建设中
合计		399,941,400.00	361,783,267.83	164,826,799.85	-

（二）募集资金节余情况

鉴于“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”已建设完成，仅有少量供应商合同尾款和质保金待支付，为提高资金使用效率，降低财务费用，方便账户管理，公司拟对该项目进行结项。截至 2026 年 6 月 15 日，该项目结项后的节余募集资金为 143,481,352.48 元，占项目募集资金净额的 46.73%。

由于上述两个募投项目共用同一现金管理产品专用结算账户，所获投资收益难以按项目准确拆分，因此本次节余资金暂未包括该部分收益，仅计算募集资金专项账户的净增加额（即账户利息收入扣除手续费后的差额），截至 2026 年 6 月 15 日累计为 3,373.48 元（以转出当日账户余额为准）。上述未被纳入本次节余资金的现金管理投资收益将在“研发中心项目”结项时一并处理。

（三）募集资金节余的原因

在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用管理的相关规定，结合实际情况，本着合理、节约、适用的原则，审慎使用募集资金。在确保项目质量和进度的前提下，加强各环节成本费用的控制，有效降低了项目整体投入，且未使用预备费和铺底流动资金，因此导致募集资金出现节余。

四、对公司的影响

公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，是在结合生产经营实际情况基础上做出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反相关法律法规的规定。

五、审议程序

公司于2026年6月22日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金并提前终止募集资金四方监管协议的议案》，同意对“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”进行结项并将节余募集资金143,481,352.48元永久补充流动资金（以转出当日账户余额为准），用于公司日常生产经营。在节余资金转出后，公司将与相关方终止募集资金四方监管协议，并注销相关账户。本事项尚需提交公司股东会审议。

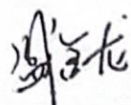
六、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司本次部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过。该事项履行了必要的审议程序，尚需股东会审议通过。本次部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求，符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司的整体利益，未违反相关法律法规的规定。

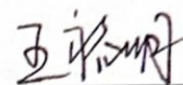
（以下无正文）

(本页无正文，为《平安证券股份有限公司关于亚联机械股份有限公司部分募投项目结项暨使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



盛金龙



王裕明



2026年6月22日