# 国泰海通证券股份有限公司

# 关于万控智造股份有限公司

# 募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为万控智造股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对万控智造股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下：

## 一、募集资金基本情况

| 发行名称 | 2022 年首次公开发行股份 |
| --- | --- |
| 募集资金总额 | 56,520.00 万元 |
| 募集资金净额 | 50,433.89 万元 |
| 募集资金到账时间 | 2022 年 3 月 7 日 |

经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]302 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.42 元，募集资金总额为 565,200,000.00 元。坐扣承销及保荐费 38,679,245.28 元后的募集资金金额为 526,520,754.72 元，已于 2022 年 3 月 7 日汇入公司募集资金专项账户。另扣除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、信息披露费用、发行手续费等其他发行费用 22,181,859.65 元后，募集资金净额为 504,338,895.07 元。募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具验资报告。

截至 2026 年 10 月 20 日，公司首次公开发行股票募集资金专项账户累计余额为 10,829.93 万元，其中包含募集资金利息收入及理财收益 3,282.97 万元，具体情况如下：

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 账户余额（万元） | 账户状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 万控智造股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司温州分行 | 681156665 | 7,537.64 | 使用中 |
| 默飓电气有限公司 | 中国农业银行股份有限公司温州经济技术开发区支行 | 19226101046268888 | 3,292.29 | 使用中 |
| 万控智造股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司乐清北白象支行 | 19270301046668880 | / | 已注销 |

注：上表中“账户余额”包含尚未到期赎回的现金管理金额。

## 二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

### （一）募集资金投资项目及募集资金节余情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：

| 募投项目名称 | 总投资额（万元） | 募集资金承诺使用金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目 | 43,731.45 | 43,731.45 |
| 技术研发中心建设项目 | 7,100.76 | 6,702.44 |
| **合计** | **50,832.21** | **50,433.89** |

公司于 2024 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，将“智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目”及“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由 2024 年 10 月延期至 2025 年 10 月；并于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第三次会议，将上述募投项目达到预定可使用状态的日期由 2025 年 10 月延期至 2026 年 10 月。

公司智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目于 2023 年开始逐步投入使用，公司对项目剩余设备产线等投资实行逐步、分批投入，现已达到预定可使用状态。技术研发中心建设项目研发大楼已建成竣工，并完成所需设备和

数据中心投入。公司拟对前述募投项目进行结项，截至 2026 年 10 月 20 日，募集资金的使用及节余情况如下：

| 结项名称 | 预计结项时间 | 募集资金承诺使用金额（万元） | 募集资金实际使用金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目 | 2026 年 10 月 | 43,731.45 | 38,322.04 |
| 技术研发中心建设项目 | 2026 年 10 月 | 6,702.44 | 4,564.89 |
| 节余募集资金合计金额 | | 10,829.93 万元（含利息收入和理财收益 3,282.97 万元） | |
| 节余募集资金使用用途及相应金额 | | ☑补流，10,829.93 万元（具体金额以募集资金专项账户最终转入公司自有资金账户当日的实际金额为准。） | |

在节余募集资金永久补充流动资金实施完成前，尚未支付的募投项目尾款将继续使用募集资金账户的余款支付；在节余募集资金永久补充流动资金实施完成后，剩余仍未支付的款项后续将全部以自有资金支付。支付募投项目合同尾款后的节余募集资金将永久补充流动资金用于公司日常经营，考虑到后续利息收入、理财收益以及尾款支付进度等因素，补充流动资金的具体金额以募集资金专项账户最终转入公司自有资金账户当日的实际金额为准。

（二）本次募集资金节余的主要原因

在保障募投项目按计划有序推进的前提下，公司严格遵循合理、高效、节约的资金使用原则，审慎管控募集资金投放。项目实施过程中，公司持续强化募投项目全流程成本管控，在保证项目建设质量的前提下合理节约项目建设开支，有效降低项目实施成本。同时，为提升募集资金整体使用效益，依据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，在不影响募投项目建设进度、不改变募集资金用途、保障资金安全性与流动性的基础上，公司对暂时闲置的募集资金开展现金管理，募集资金存放期间，取得一定的利息收入及现金管理收益，进一步增加资金结余。

（三）节余募集资金的后续使用安排及募集资金专项账户注销情况

为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司在使用募集资金支付募投项目部分合同尾款后，将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营，具体金额以募集资金专项账户最终转入公司自有资金账户当日的实际金额为准。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销募集资金专项账户，公司、项目实施主体与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署的募集资金三方监管协议随之终止。

**三、节余募集资金永久补充流动资金的影响**

公司本次将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，充实公司日常营运资金，优化现金流结构，减少对外融资规模，降低财务费用支出，增强公司经营抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。本次事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。

**四、履行的审议程序**

2026 年 10 月 29 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目”和“技术研发中心建设项目”结项，并在支付募投项目合同尾款后，将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营，考虑到后续利息收入、理财收益以及尾款支付进度等因素，补充流动资金的具体金额以募集资金专项账户最终转入公司自有资金账户当日的实际金额为准。本议案尚需提请公司股东会审议。

**五、保荐机构核查意见**

公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，符合相关法律法规，尚需提交公司股东会审议。公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，不存

在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。保荐机构对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为国泰海通证券股份有限公司《关于万控智造股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：_____　　_____

陆　奇　　吴绍钞

国泰海通证券股份有限公司

年　月　日