

国泰海通证券股份有限公司
关于浙江双环传动机械股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

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”）¹作为浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“双环传动”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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 13 号——保荐业务》《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》等相关规定，对双环传动 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江双环传动机械股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1818 号）同意，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）72,705,667 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 1,988,499,992.45 元，扣除各项发行费用 25,720,539.80 元，实际募集资金净额为 1,962,779,452.65 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验〔2022〕514 号）。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 177,184.69 万元，利息收入 732.47 万元，剩余募集资金余额人民币 19,825.73 万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2024 年，公司已使用募集资金 19,849.70 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入项目 197,034.39 万元，剩余募集资金余额人民币

¹ 国泰君安证券股份有限公司于 2025 年 3 月完成换股吸收合并海通证券股份有限公司并募集配套资金事宜，并于 2025 年 4 月变更公司名称为“国泰海通证券股份有限公司”。

0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	序号	金额
募集资金净额	A	196,277.95
截至期初累计发生额	项目投入	177,184.69
	利息收入净额	732.47
本期发生额	项目投入	19,849.70
	利息收入净额	23.97
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	-
实际结余募集资金	F	-
差异	G=E-F	-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《浙江双环传动机械股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2022 年 10 月起对向特定对象非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2024 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，双环传动募集资金已全部使用完毕。截至 2023 年 12 月 31 日，双环传动有 7 个募集资金专户，已于本期注销 5 个募集资金专户，剩余 2 个募集资金专户已于期后注销，具体情况如下

单位：万元

开户银行	银行账号	募集资金 余额	说明
中国建设银行股份有限公司玉环支行	33050166723509988888	-	已于本期销户
中国工商银行股份有限公司玉环支行	1207081129045555507	-	已于本期销户
交通银行股份有限公司杭州城西支行	331065920013000905093	-	已于本期销户
上海浦东发展银行台州玉环支行 ^{注1}	81050078801700000917	-	已于期后销户
中国银行股份有限公司玉环支行	354581700727	-	已于本期销户
交通银行股份有限公司杭州城西支行	331065920013000905169	-	已于本期销户
中国银行股份有限公司桐乡支行 ^{注2}	402681709883	-	已于期后销户

注 1：募集资金专户上海浦东发展银行台州玉环支行 81050078801700000917 账户已于 2025 年 1 月注销；

注 2：募集资金专户中国银行股份有限公司桐乡支行 402681709883 账户已于 2025 年 2 月注销。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

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（2024 年度）》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023 年 12 月 19 日，公司召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及下属全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司（以下简称环研传动）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述授权额度及期限内，公司及全资子公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计人民币 10,000 万元。截至 2024 年 10

月 29 日，公司及全资子公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至相应募集资金专用账户，本次募集资金使用期限未超过 12 个月。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

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

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

公司不存在节余募集资金使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。公司在募集资金专户注销（含期后注销）过程中，将募集资金专户余额 0.08 万元转至公司非募集资金专户用于永久性补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在募集资金投资项目已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及整改措施

2024 年度，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，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司 2024 年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》《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 13 号——保荐业务》《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》《浙江双环传动机械股份有限公司募集资金管理办法》等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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司 2024 年度募集资金存放和使用情况无异议。

（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浙江双环传动机械股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

薛阳

姜林飞

国泰海通证券股份有限公司

年 月 日

附表 1：募集资金使用情况对照表（2024 年度）

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			196,277.95		本年度投入募集资金总额				19,849.70	
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				197,034.39	
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、玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目（一期）	否	34,000.00	34,000.00	-	34,103.48	100.30%	2023 年 6 月	7,689.32	是	否
2、玉环工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目（二期）	否	44,000.00	44,000.00	7,232.10	44,248.12	100.56%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
3、玉环工厂商用车自动变速器齿轮组件数智化制造建设项目	否	20,000.00	20,000.00	5,323.04	20,158.23	100.79%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否
4、桐乡工厂高精密新能源汽车传动齿轮数智化制造建设项目	否	28,000.00	28,000.00	494.83	28,015.62	100.06%	2023 年 12 月	4,232.29	是	否
5、高速低噪传动部件实验室项目	否	14,000.00	14,000.00	6,799.65	14,090.77	100.65%	2024 年 12 月	不适用	不适用	否

6、补充流动资金或偿还银行贷款	否	56,277.95	56,277.95	0.08	56,418.17	100.25%				否
合计		196,277.95	196,277.95	19,849.70	197,034.39	100.39%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				报告期内无						
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				报告期内无						
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期内无						
募集资金投资项目实施方式调整情况				报告期内无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				报告期内无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2023年12月19日，公司召开第六届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及下属全资子公司环研传动研究院（嘉兴）有限公司（以下简称环研传动）在确保不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述授权额度及期限内，公司及全资子公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金共计人民币10,000万元。截至2024年10月29日，公司及全资子公司已将前述用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还至相应募集资金专用账户，本次募集资金使用期限未超过12个月。						
用闲置募集资金进行现金管理情况				报告期内无						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				报告期内无						
尚未使用的募集资金用途及去向				截至2024年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。公司在募集资金专户注销过程中，将募集资金专户余额0.08万元转至公司非募集资金专户用于永久性补充流动资金。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				报告期内无						