

国信证券股份有限公司
关于上海唯万密封科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“唯万密封”或“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）经深圳证券交易所创业板股票上市委员会 2021 年 12 月 29 日审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2022 年 6 月 13 日《关于同意上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1230 号文）核准，本次向社会公开发行了人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，发行价为每股人民币 18.66 元，共计募集资金总额为人民币 559,800,000.00 元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币 44,135,849.06 元，以及其他发行费用（不含增值税）人民币 24,624,747.45 元后，募集资金净额为人民币 491,039,403.49 元，实际到账的募集资金金额为 491,039,403.49 元。主承销商国信证券股份有限公司于 2022 年 9 月 8 日汇入公司募集资金监管账户交通银行股份有限公司上海新区支行（账号为：310066111013005919669）人民币 515,016,000.00 元。

上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 9 日出具了《验资报告》（安永华明(2022)验字第 61592943_B01 号）。

2、募集资金使用情况和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	559,800,000.00
减：券商含税承销佣金及保荐费（注1）	44,784,000.00
收到募集资金总额	515,016,000.00
减：以募集资金置换预先支付的发行费用	12,894,635.23
减：支付发行费用	11,081,961.28
募集资金净额	491,039,403.49
减：以募集资金置换预先投入募投项目的金额	102,845,662.91
减：投入募投项目的金额（注2）	5,466,014.62
减：补充流动资金用于日常活动（注3）	159,148,796.20
减：节余募集资金永久补充流动资金	234,400,802.72
加：利息收入扣减手续费（含理财收益）	10,821,872.96
募集资金本报告期末余额（注4）	-

注 1：本行列示金额为人民币含税金额。

注 2：上表中“投入募投项目的金额”指的是投入到“唯万科技有限公司新建年产 8,000 万件/套高性能密封件项目”、“唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目”、“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”的募集资金，不包含以募集资金置换预先投入到上述募投项目的金额，也不包含“补充流动资金用于日常活动”的金额(该两笔金额在上表中分别单独列示)。

注 3：上表中“补充流动资金用于日常活动”指的是公司募投项目之一“补充流动资金”中的相应支出。

注 4：截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户余额为 0 元，上述募集资金专户已于 2024 年 12 月 31 日注销。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司上海新区支行签订《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司唯万科技有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行、宁波银行股份有限公司嘉兴嘉善支行、交通银行股份有限公司上海新区支行签订《募集资金四方监管协议》，明确了各

方权利和义务。

公司在使用募集资金时已经严格遵照深圳证券交易所相关规定执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

2、募集资金的专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司已将部分项目结项后的节余募集资金以及部分项目终止后的募集资金用于永久补充流动资金。截至 2024 年末，公司募集资金余额为 0，相关募集资金专户已经全部注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

根据《上海唯万密封科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用方案，股票发行募集资金扣除发行费用后，将用于新建年产 8,000 万件/套高性能密封件项目、智能化升级改造建设项目、密封技术研发中心建设项目及补充流动资金项目。2024 年度，募集资金实际使用情况见“附件 1：募集资金使用情况对照表”。

2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2023 年 2 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，由于公司募投项目“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”的实施主体唯万科技有限公司已将主要经营场所搬迁至浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道钱塘江路 58 号，公司募投项目实施地点相应变更。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。公司变更部分募集资金投资项目变更实施地点是公司为了保障募投项目实施场所的稳定作出的审慎决定，未涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，亦不会对公司的生产经营和业务发展产生不利影响，符合公司长远发展的需要。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》

(公告编号：2023-003)。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2022 年 9 月 23 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》，公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计人民币 102,845,662.91 元，使用募集资金置换以自筹资金预先支付的发行费用(不含税及承销费)的金额合计人民币 12,894,635.23 元，合计使用募集资金置换预先投入的自筹资金共计人民币 115,740,298.14 元，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的公告》(2022-009)。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。对此，保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见，安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》(安永华明(2022)专字第 61592943_B09 号)。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

报告期内公司已将“唯万科技有限公司新建年产 8,000 万件/套高性能密封件项目”结项，节余募集资金用于补充流动资金，具体详见公司披露的《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。本事项已于 2024 年 8 月 27 日经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，并于 2024 年 9 月 18 日经 2024 年第三次临时股东大会审议批准。

6、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。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已结项或终止，节余募集资金及剩余募集资金用于永久补充流动资金。公司于 2024

年 12 月 31 日披露了《关于募集资金专项账户注销完成的公告》(公告编号: 2024-067), 截至公告披露日, 公司已将上述募集资金专户的余额 234,400,802.72 元(含利息及现金管理收益)全部转至普通账户用于永久补充流动资金, 用于公司日常生产经营。为减少管理成本, 公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述首发募集资金专户销户后, 公司、全资子公司与保荐机构、相关银行签署的募集资金监管协议相应终止, 募集资金专户注销工作已完成。

8、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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内, 公司将“唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目”和“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”进行了终止, 并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。上述事项已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过, 以及公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。具体详见公司 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整, 已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目, 不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对《上海唯万密封科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项鉴证, 并出具了“安永华明(2025)专字第 70045632_B03 号”《上海唯万密封科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项鉴证报告》。报告认为, 上海唯万密封科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》(2022 年修订)和《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（2023 年 12 月修订）》及相关格式指南编制，如实反映了 2024 年度上海唯万密封科技股份有限公司募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

唯万密封 2024 年度募集资金的使用和存放符合《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》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，募集资金的具体使用情况与已披露情况一致。本保荐机构对唯万密封 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1：募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位：上海唯万密封科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		49,103.94			本年度投入募集资金总额		2,373.68			
报告期内变更用途的募集资金总额		13,375.28			已累计投入募集资金总额		26,746.05			
累计变更用途的募集资金总额		13,375.28								
累计变更用途的募集资金总额比例		27.24%								
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）	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
承诺项目										
唯万科技有限公司新建年产8,000 万件/套高性能密封件项目	否	24,426.10	20,000.00	0.00	10,704.84	53.52%	已结项	1,652.85	不适用	否
唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目	是	8,499.62	8,400.00	-	126.32	1.50%	已终止	-	不适用	是
唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目	是	9,246.60	5,101.60	-	-	-	已终止	-	不适用	是

补充流动资金	否	18,000.00	15,602.34	2,373.68	15,914.89	102.00%	不适用	-	不适用	否
承诺项目小计	-	60,172.32	49,103.94	2,373.68	26,746.05	54.47%	-	1,652.85	不适用	-
超募资金投向	不适用									
合计	-	60,172.32	49,103.94	2,373.68	26,746.05	54.47%	-	1,652.85	不适用	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 1、截至 2024 年 12 月末，公司已经将募投项目“唯万科技有限公司新建年产 8,000 万件/套高性能密封件项目”进行了结项，剩余募集资金已经全部用于永久补充流动资金。 2、截至 2024 年 12 月末，“唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目”、“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”累计投资金额相对较低，主要原因系公司已有产能及已建立和收购的技术研发中心能够满足生产经营需要。基于投资谨慎性、公司发展可持续性和维护股东利益角度，公司已经终止上述项目，剩余募集资金已经全部用于永久补充流动资金。 3、上述事项已于 2024 年 8 月 27 日经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，以及公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。具体详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	考虑到已建成的产能可以较好满足客户需求，以及公司通过收购获取了之前规划的相关技术、研发中心等，经公司审慎研究，公司拟将“唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目”、“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金（最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于公司日常生产经营。本事项已于 2024 年 8 月 27 日经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，以及公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。具体详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	见前文三、2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	见前文三、3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	见前文三、5、节余募集资金使用情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	见前文三、7、尚未使用的募集资金用途及去向。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2024 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

说明：由于公司首次公开发行的实际募集资金净额少于拟投入的募集资金，因此公司对各募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元									
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本年度实际 投入金额	截至期末实 际累计投入 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	变更后的项目可行性是 否发生重大 变化
永久补充流动资金	唯万科技有限公司密封 技术研发中心建设项目	8,273.68	8,273.68	8,273.68	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	唯万科技有限公司智能 化升级改造建设项目	5,101.60	5,101.60	5,101.60	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	13,375.28	13,375.28	13,375.28	-	-	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)		1、变更原因 考虑到已建成的产能可以较好满足客户需求，以及公司通过收购获取了之前规划的相关技术、研发中心等，经公司审慎研究，公司拟将“唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目”、“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金（最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于公司日常生产经营。 2、决策程序及信息披露情况 2024 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，并于 2024 年 9 月 18 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于募投项目结项及终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议终止首次公开发行股票募集资金投资项目中的“唯万科技有限公司密封技术研发中心建设项目”及“唯万科技有限公司智能化升级改造建设项目”，并将上述募投项目剩余募集资金永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体详见公司于 2024 年 8 月 29 日							

	在巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）披露的《关于募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-047）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目）	不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于上海唯万密封科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

柳志强

王 盼

国信证券股份有限公司

2025 年 4 月 26 日