

# 广发证券股份有限公司

## 关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称“华辰装备”或“公司”）首次公开发行股票并在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》等相关法律法规和规范性文件的要求，对华辰装备 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2228 号”《关于核准华辰精密装备（昆山）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,923.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 18.77 元，募集资金总额为人民币 736,347,100.00 元，扣除发行费用人民币 58,791,831.93 元后，实际募集资金净额为人民币 677,555,268.07 元。上述资金已于 2019 年 11 月 27 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具“信会师报字[2019]第 ZA15828 号”《验资报告》。

##### （二）募集资金使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金账户剩余募集资金 168,076,179.56 元。

时间	金额（元）
募集资金净额	677,555,268.07
减：募投项目累计投入	283,155,615.92
——其中：2025 年募投项目投入	29,299,494.75
募集资金永久补充流动资金	213,296,769.97
募集资金置换金额	72,798,630.56
募集资金专户累计手续费支出	7,676.43

加：募集资金专户累计利息收入	5,411,641.43
闲置募集资金现金管理收益	54,367,962.94
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	168,076,179.56

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》及《华辰精密装备（昆山）股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司在中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行、中国农业银行股份有限公司昆山周市支行及江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆杨支行设立了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

### （二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司于 2019 年 12 月分别与开户银行（中信银行股份有限公司昆山高新技术产业开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行及中国农业银行股份有限公司昆山周市支行）、保荐机构（广发证券股份有限公司）签订了《募集资金三方监管协议》，于 2022 年 6 月与江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆杨支行以及保荐机构广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

### （三）募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下表：

单位：元

序号	户名	开户行	账号	存储方式	截至 2025 年 12 月 31 日余额
----	----	-----	----	------	-----------------------

序号	户名	开户行	账号	存储方式	截至 2025 年 12 月 31 日余额
1	华辰精密装备（昆山）股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801500001430	活期	131,477,916.07
2		江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆杨支行	2010020084304	活期	36,598,263.49
合计					<b>168,076,179.56</b>

### 三、报告期募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 29,299,494.75 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

根据《华辰精密装备（昆山）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》中披露的募集资金投资计划及 2021 年度股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投资总额	调整后投资总额	备案文件
1	全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目	25,982.82	25,982.82	昆经信备[2018]82号
2	智能化磨削设备生产项目	22,929.07	17,929.07	昆发改备[2018]440号
3	研发中心建设项目	5,452.00	2,452.00	昆发改备[2018]439号
4	补充流动资金	14,000.00	13,391.64	-
5	研发中心扩建项目	-	8,000.00	昆周投备案[2022]7号
合计		<b>68,363.89</b>	<b>67,755.53</b>	-

在募集资金到位前，公司根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金的方式先行投入，待募集资金到位后予以置换。如果本次发行实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司在报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目 7,279.86 万元。公司于 2019 年 12 月 8 日召开第一届董事会第十六次（临时）会议、第一届监事会第十一次（临时）会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 7,279.86 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投入金额	置换金额
1	全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目	4,970.16	4,970.16
2	智能化磨削设备生产项目	1,737.04	1,737.04
3	研发中心建设项目	572.66	572.66
合计		<b>7,279.86</b>	<b>7,279.86</b>

本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并出具了《关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZA15852 号）。

保荐机构和公司监事会、独立董事均发表明确同意意见，一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项。

### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

### （五）节余募集资金使用情况

2023 年 3 月 6 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，并于 2023 年 3 月 22 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”结项，并将截至 2023 年 1 月 31 日的节余募集资金共计 1,435.25 万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 7 日在巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。2023年3月31日，该募集资金专户已完成注销。

2024年1月5日，公司召开了第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十六次会议，并于2024年1月22日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”结项，并将截至2023年12月22日的节余募集资金共计6,772.86万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于2024年1月6日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-006）。2024年1月26日，该募集资金专户已完成注销。

2025年12月24日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，并于2026年1月19日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“智能化磨削设备生产项目”、“研发中心扩建项目”结项，并将截至2025年12月24日的节余募集资金共计16,813.25万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体内容详见公司于2026年1月19日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《华辰精密装备（昆山）股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-041）。2026年3月6日，“智能化磨削设备生产项目”募集资金专户已完成注销。

#### **（六）超募资金使用情况**

公司不存在超募资金使用的情况。

#### **（七）尚未使用的募集资金用途及去向**

2025年12月24日，公司召开了第三届董事会第十二次会议，并于2026年1月19日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“智能化磨削设备生产项目”、“研发中心扩建项目”结项，并将截至2025年12月24日的节余募集资金共计16,813.25万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

#### （八）募集资金使用的其他情况

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

2022年4月21日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高公司的研发水平，增强自主研发能力，增加自主研发产品的比重，提升公司盈利水平，公司拟分别调减募投项目“研发中心建设项目”、“智能化磨削设备生产项目”募集资金3,000万元、5,000万元。本次变更投向的募集资金将用于新项目“研发中心扩建项目”的建设投资，该项目总投资额为8,000万元，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案已于2022年5月12日经2021年度股东大会审议通过。具体情况详见附表2《募集资金变更项目情况》。

根据《华辰精密装备（昆山）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》中披露的募集资金投资计划，以及2021年度股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司募集资金拟投资项目如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺投资总额	调整后投资总额	备案文件
1	全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目	25,982.82	25,982.82	昆经信备[2018]82号
2	智能化磨削设备生产项目	22,929.07	17,929.07	昆发改备[2018]440号
3	研发中心建设项目	5,452.00	2,452.00	昆发改备[2018]439号

4	补充流动资金	14,000.00	13,391.64	-
5	研发中心扩建项目	-	8,000.00	昆周投备案[2022]7号
合计		<b>68,363.89</b>	<b>67,755.53</b>	-

#### 五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### 七、保荐机构核查意见

经核查，广发证券认为：华辰装备 2025 年度募集资金使用与存放符合《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》等相关法律法规及规范性文件的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		677,555,268.07				报告期投入募 集资金总额	29,299,494.75			
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	489,870,614.55			
累计变更用途的募集资金总额		80,000,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		11.81%								
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）	报告期投入金 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	报告期实现 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										
全自动数控轧 辊磨床升级扩 能建设项目	否	259,828,200.00	259,828,200.00	-	215,043,037.35	82.76%	2024年1月 22日	[注]	-	否
智能化磨削设 备生产项目	是	229,290,700.00	179,290,700.00	12,035,049.41	77,697,623.73	43.34%	2025年12 月31日	不适用	不适用	否
研发中心建设 项目	是	54,520,000.00	24,520,000.00	-	14,141,889.75	57.67%	2023年3月 22日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	133,916,368.07	133,916,368.07	-	133,916,368.07	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
研发中心扩建 项目	是	-	80,000,000.00	17,264,445.34	49,071,695.65	61.34%	2025年12 月31日	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计	-	677,555,268.07	677,555,268.07	29,299,494.75	489,870,614.55	72.30%	-	-	-	-
超募资金投向	不适用									
合计	-	677,555,268.07	677,555,268.07	29,299,494.75	489,870,614.55	72.30%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	截至本专项核查意见出具日,“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”“研发中心建设项目”“智能化磨削设备生产项目”“研发中心扩建项目”已投入完毕,达到预定可使用状态并经过公司审批程序完成结项。 注:“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”系对公司原有生产线进行升级改造扩能,产生的经济效益无法单独核算,自达到预定可使用状态后投产并在当年度实现销售的设备数量为98台,实现收入3.86亿元。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
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	不适用									
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	募集资金到位前,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目7,279.86万元。公司于2019年12月8日召开第一届董事会第十六次(临时)会议、第一届监事会第十一次(临时)会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金7,279.86万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行专项审核,并出具了《关于华辰精密装备(昆山)股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZA15852号)。									

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结余的金额及原因	<p>2023年3月22日，公司召开2023年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”结项，并将截至2023年1月31日的节余募集资金共计1,435.25万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。</p> <p>2024年1月22日，公司召开2024年第一次临时股东大会，会议审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“全自动数控轧辊磨床升级扩能建设项目”结项，并将截至2023年12月22日的节余募集资金共计6,772.86万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。</p> <p>2026年1月19日，公司召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“智能化磨削设备生产项目”、“研发中心扩建项目”结项，并将截至2025年12月24日的节余募集资金共计16,813.25万元（含尚未支付的项目尾款及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，公司募集资金账户剩余募集资金为16,807.62万元，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2：募集资金变更项目情况

单位：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）	报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	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
研发中心扩建项目	研发中心建设项目、智能化磨削设备生产项目	80,000,000.00	17,264,445.34	49,071,695.65	61.34%	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
合计	-	80,000,000.00	17,264,445.34	49,071,695.65	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			2022 年 4 月 21 日，公司召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高公司的研发水平，增强自主研发能力，增加自主研发产品的比重，提升公司盈利水平，公司拟分别调减募投项目“研发中心建设项目”、“智能化磨削设备生产项目”募集资金 3,000 万元、5,000 万元。本次变更投向的募集资金将用于新项目“研发中心扩建项目”的建设投资，该项目总投资额为 8,000 万元，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该议案已于 2022 年 5 月 12 日经 2021 年度股东大会审议通过。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			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						

(以下无正文)

【本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于华辰精密装备（昆山）股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人（签字）：\_\_\_\_\_

徐东辉

袁海峰

广发证券股份有限公司

年 月 日