

中泰证券股份有限公司关于 金雷科技股份公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的 核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为金雷科技股份公司（以下简称“金雷股份”或“公司”）2022年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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、法规和规范性文件的规定，对金雷股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

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《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218号）同意注册，金雷科技股份公司（以下简称“公司”）于2023年6月向特定对象发行人民币普通股63,700,414股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币33.78元。公司募集资金总额2,151,799,984.92元，扣除部分承销及保荐费人民币7,800,000.00元（不含税）后，公司实际收到募集资金2,143,999,984.92元。实际收到的募集资金扣除以自有资金预先支付的部分保荐承销费、部分律师费以及尚未支付的律师费、会计师费及发行手续费等发行费用合计人民币2,902,106.82元（不含税）后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币2,141,097,878.10元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2023年6月15日出具了《金雷科技股份公司验资报告》（致同验字(2023)第371C000282号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	2,141,097,878.10

项目	金额
加：以前年度利息收入扣减手续费净额	16,240,871.19
加：本年度利息收入扣减手续费净额	3,096,520.75
减：以前年度已使用募集资金金额	935,357,153.71
减：以前年度以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金	924,446,969.16
减：本年度使用募集资金金额	109,007,808.54
2025年12月31日募集资金余额	191,623,338.63

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《金雷科技股份有限公司募集资金管理办法》。

2023年6月28日，公司及中泰证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司莱芜分行、中国建设银行股份有限公司莱钢支行、交通银行股份有限公司莱芜钢城支行、中信银行股份有限公司济南分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2023年6月28日，公司、山东金雷新能源重装有限公司及中泰证券股份有限公司与齐鲁银行股份有限公司济南魏家庄支行签订了《募集资金四方监管协议》；《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年12月31日，公司严格按照深圳证券交易所相关制度要求、《金雷科技股份有限公司募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》等规定存放和使用募集资金，履行审批流程对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体款项存放情况如下：

金额单位：人民币元

户名	金融机构名称	账号	金额
金雷科技股份有限公司	交通银行股份有限公司莱芜钢城支行	410899991013000114229	4,362,341.12
金雷科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司莱芜钢都支行	1617031229200132332	12,821,709.72

户名	金融机构名称	账号	金额
金雷科技股份公司	中国建设银行股份有限公司莱钢支行	37050162630100000748	7,941,359.22
金雷科技股份公司	中信银行济南分行营业部	8112501011101446936	80,860,359.21
山东金雷新能源重装有限公司	齐鲁银行股份有限公司济南魏家庄支行	86611711101421005791	85,637,569.36
合计			191,623,338.63

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

2025年度募集资金实际使用情况详见附件：“2025年度募集资金使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年12月31日，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形，公司严格按照《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2号——创业板上市公司规范运作》和《金雷科技股份公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、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

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对金雷股份《金雷科技股份公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了相关鉴证报告。报告认为，金雷股份董事会编制的2025年度专项报告符合《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》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了金雷股份2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、保荐机构主要核查工作

保荐机构及保荐代表人通过查阅募集资金专户银行对账单及记账凭证、募集资金专户付款审批表、募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议，查阅公司制作的年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告、董事会关于该事宜的会议文

件以及中介机构相关报告等方式，对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，金雷股份执行了募集资金专户存储制度、三方监管协议和四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形；截至2025年12月31日，金雷股份不存在违规变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于金雷科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____ _____
 迟元行 王飞

中泰证券股份有限公司

年 月 日

附件：

2025 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：金雷科技股份公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		214,109.79			本年度投入募集资金总额			10,900.78		
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			196,881.19		
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	是否变更项目（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	本年度的效益（注）	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										
海上风电核心部件数字化制造项目	否	175,180.00	175,180.00	10,900.78	156,881.19	89.55	2023-9-30	4,251.40	否	否
补充流动资金	否	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		215,180.00	215,180.00	10,900.78	196,881.19					

超募资金投向										
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计	215,180.00	215,180.00	10,900.78	196,881.19						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>报告期内，“海上风电核心部件数字化制造项目”产能快速释放，铸造产品出货量大幅提升。受益于规模效应带来的吨钢成本、费用显著下降，以及铸造产品售价提升，项目效益已初步显现。但受前期铸件价格偏低、产能利用率及人机效率尚未达最优状态等因素影响，前期高成本对累计利润的拖累效应尚未完全消化，导致项目累计收益尚未实现盈利。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
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	<p>2023年7月11日，公司第五届董事会第十五次会议，第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金924,446,969.16元置换预先已投入募投项目的自筹资金。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2023年7月12日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。</p> <p>保荐机构中泰证券股份有限公司对本次置换事项无异议。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资</p>									

	项目情况进行了专项审核，并出具了《关于金雷科技股份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》（致同专字（2023）第 371A015157 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2024 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第三次会议，第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司山东金雷新能源重装有限公司使用合计不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。保荐机构出具了同意意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金金额为 191,623,338.63 元（包含结息收入），均存放于募集资金专户管理，主要用于支付海上风电核心部件数字化制造项目的尾款、质保金等。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注：“海上风电核心部件数字化制造项目”在全资子公司金雷重装实施，募集资金以增资和借款相结合的方式支付给金雷重装用于募投项目建设，上述披露的“本年度实现的效益”中扣除了支付母公司的借款利息，该募投项目在测算预期收益时因为是使用募集资金故未计算利息支出，若保持与预计收益测算口径一致，则本年度实现的效益为6,721.06万。