

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于大连汇隆活塞股份有限公司 2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为大连汇隆活塞股份有限公司（以下简称“汇隆活塞”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，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》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对汇隆活塞 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2022 年 12 月 6 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意大连汇隆活塞股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】3073 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 3.15 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 4,300 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），本次发行最终募集资金总额为 135,450,000.00 元，扣除发行费用 12,180,471.66 元后，募集资金净额为 123,269,528.34 元。上述募集资金已到账，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具致同验字（2023）第 210C000280 号《验资报告》。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金总额为 20,317,500.00 元，扣除发行费用金额 1,150,655.66 元，募集资金净额为 19,166,844.34 元，到账时间为 2023 年 7 月 21 日，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行

审验，并出具致同验字（2023）第 210C000359 号《验资报告》。公司累计募集资金总额为 155,767,500.00 元，募集资金净额为 142,436,372.68 元。

公司与保荐机构及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，并严格遵照执行。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》、《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、监管指引的规定和要求，结合公司的实际情况，于 2017 年 9 月 4 日第一届董事会第十五次会议制定了《募集资金管理制度》，并分别于 2022 年 4 月 28 日第三届董事会第四次会议、2022 年 7 月 27 日第三届董事会第七次会议、2023 年 10 月 26 日第三届董事会第十六次会议和 2025 年 7 月 29 日第四届董事会第十次会议修订了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金余额情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户银行存款情况详见下表：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司大连金州支行	21250161006300003424	非预算单位专用存款账户	66,830,902.58
中国银行股份有限公司大连金州支行营业部	298683471294	非预算单位专用存款账户	25,401.78
招商银行股份有限公司大连金普新区支行	411903840410108	非预算单位专用存款账户	9,378,904.53
合计			76,235,208.89

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

2025 年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表(参见附表)。

(二) 募集资金先期投入及置换情况

2025 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

(三) 本年度使用金额及当期余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下：

单位：元

项目	金额
2024 年 12 月 31 日募集资金余额	110,251,214.71
减：轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目投入	18,335,585.80
减：中速内燃机活塞设计技术研发中心项目投入	17,650.00
加：现金管理收益	1,023,845.58
加：募集资金专户利息收入减银行手续费	17,213.97
2025 年 12 月 31 日募集资金余额	92,939,038.46
其中：募集资金专户结存	76,235,208.89
暂时补充流动资金	16,703,829.57

(四) 闲置募集资金进行现金管理情况

汇隆活塞于 2024 年 6 月 14 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金购买理财产品，投资的品种为安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品等可以保障投资本金安全的低风险理财产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2025 年 6 月 14 日，公司召开的第四届董事会第九次会议、第四届监事会

第七次会议，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》，公司拟使用额度不超过人民币 8,300 万元闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款、大额存单、银行理财产品等可以保障投资本金安全的低风险理财产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2025 年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)216期收益凭证	2,000.00	2025年1月21日	2025年2月24日	浮动收益型	大于2.20%
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看跌三层区间31天结构性存款	2,800.00	2025年3月3日	2025年4月3日	浮动收益型	1.30000000%或1.85000000%或2.05000000%
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行大连市分行单位人民币定制型结构性存款	6,000.00	2025年3月3日	2025年4月3日	浮动收益型	0.8%-2.4%
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨三层区间30天结构性存款	2,800.00	2025年4月7日	2025年5月7日	浮动收益型	1.30000000%或1.85000000%或2.05000000%
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行大连市分行单位人民币定制型结构性存款	6,000.00	2025年4月9日	2025年5月9日	浮动收益型	0.8%-2.4%
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款	2,700.00	2025年5月9日	2025年6月9日	浮动收益型	1.30000000%或1.85000000%或2.05000000%
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行大连市分行单位人民币定制型结构性存款	6,000.00	2025年5月12日	2025年6月12日	浮动收益型	0.8%-2.4%
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行大连市分行单位人民币定制型结构性存款	6,000.00	2025年6月18日	2025年9月18日	浮动收益型	0.65%-2.4%
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨三层区间92天结构性存款	2,300.00	2025年6月18日	2025年9月18日	浮动收益型	1.00000000%或1.70000000%或1.90000000%
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨三层区间31天结构性存款	1,900.00	2025年9月19日	2025年10月20日	浮动收益型	1.00000000%或1.60000000%或1.80000000%

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行大连市分行单位人民币定制型结构性存款	6,000.00	2025年9月19日	2025年10月19日	浮动收益型	0.65%-2.2%
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨三层区间62天结构性存款	1,900.00	2025年10月21日	2025年12月22日	浮动收益型	1.00000000%或1.65000000%或1.85000000%
中国建设银行股份有限公司	银行理财产品	中国建设银行大连市分行单位人民币定制型结构性存款	6,000.00	2025年10月21日	2025年12月21日	浮动收益型	0.65%-2.2%

报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品取得收益102.38万元。

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品均已赎回。

（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金16,703,829.57元用于暂时补充流动资金。

（六）募集资金使用的其他情况

2025年10月24日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第七次会议，2025年10月28日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，延期后的预计完成时间和分期投资计划如下：

1、 延期情况

项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目	2025年12月31日	2026年12月31日
中速内燃机活塞设计技术研发中心项目	2025年12月31日	2026年12月31日

2、分期投资计划：

单位：元

项目名称	2025年度	2026年度
轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目	11,000,000.00	79,763,412.50
中速内燃机活塞设计技术研发中心项目	25,000.00	16,250,515.05

2025年度，公司“轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目”实际投入资金18,335,585.80元，因该募投项目部分设备采购计划进度临时调整，使得公司报告期内募集资金的实际投入进度超出调整后的募集资金投资计划当年预计使用金额，并达到30%以上。

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号--募集资金管理》的规定，“募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的，公司应当解释具体原因并披露。募投项目年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过30%的，公司应当调整募集资金投资计划”。该项目的投入主要集中在生产设备和厂房建设，设备投入自项目实施以来已按计划平稳进行。但随着消防和安全生产合规性要求提高，募投项目原定的厂房建设方案已无法满足公司的长远发展。基于以上原因，2024年8月23日召开公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了

《关于补充审议部分募投项目增加实施地点的议案》，同意在原有实施地点的基础上新增辽宁省大连市金州区站前街道民和村五里台128号作为“轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目”的实施地点，目前该项目已在该地点以厂房租赁的方式平稳进行。

鉴于上述原因带来的“轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目”厂房

建设未来投入的不确定性，虽然该项目的2025年度的实际投资进度超出原有计划，但经公司综合评估，无法将目前的投资计划进一步整体提前。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

2025年度，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。2025年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的鉴证报告的结论性意见

经核查，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为，汇隆活塞公司董事会编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则》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汇隆活塞公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对汇隆活塞募集资金的存放、管理与实际使用情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。

八、保荐机构核查意见

经核查，申万宏源承销保荐认为：汇隆活塞2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金净额 (包含通过行使超额配售权取得的募集资金)		142,436,372.68	本报告期投入募集资金总额		18,353,235.80			
改变用途的募集资金金额		0.00	已累计投入募集资金总额		53,751,273.71			
改变用途的募集资金总额比例		0.00%						
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
轨道交通及船舶关键铸件生产线扩建项目	否	115,490,000.00	18,335,585.80	43,062,173.30	37.29%	2026年12月31日	不适用	否
中速内燃机活塞设计技术研发中心项目	否	16,946,372.68	17,650.00	688,507.63	4.06%	2026年12月31日	不适用	否
补充流动资金	否	10,000,000.00	0.00	10,000,592.78	100.01%	不适用	不适用	否
合计	-	142,436,372.68	18,353,235.80	53,751,273.71	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)			不适用					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的情况说明 (分具体募集资金用途)			不适用					

募集资金置换自筹资金情况说明	2025 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	20,000,000.00 元
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	16,703,829.57 元
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	83,000,000.00 元
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0 元
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用

（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于大连汇隆活塞股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：



傅胜



任俊杰

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2026年3月27日

