

中国国际金融股份有限公司

关于迈拓仪表股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为迈拓仪表股份有限公司（以下简称“迈拓股份”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》《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》和《上市公司募集资金监管规则》等法律法规相关要求，对迈拓股份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事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迈拓仪表股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1355号）同意注册，迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票34,820,000股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币14.42元，募集资金总额为人民币502,104,400.00元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民币51,481,301.77元，实际募集资金净额为人民币450,623,098.23元。募集资金已于2021年6月2日划至公司指定账户。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年6月2日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2021]验字第90043号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

公司本次募集资金扣除发行费用后投资的募投项目及募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计使用募集资金金额	累计投入进度 (%)
1	超声计量仪表生产基地建设项目-南京	37,092.31	27,092.31	11,465.56	42.32
2	超声计量仪表生产基地建设项目-马鞍山		10,000.00	10,012.14	100.12
3	智能计量仪表研发中心建设项目	7,970.00	7,970.00	4,980.41	62.49
	合计	45,062.31	45,062.31	26,458.11	-

三、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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》和《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规以及《迈拓仪表股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际情况,制定了《迈拓仪表股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),该《管理制度》经公司第二届董事会第五次会议于2021年8月20日审议通过,并已经本公司2021年第三次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司在中国农业银行股份有限公司南京滨江开发区支行、南京银行南京江宁滨江开发区支行开设募集资金专项账户,并于2021年6月15日与中国国际金融股份有限公司、中国农业银行股份有限公司南京滨江开发区支行以及南京银行南京江宁滨江开发区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。公司单次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元(按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定)的,公司应当以传真形式通知中国国际金融股份有限公司。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日,公司募集资金专用账户储存情况(含现金管理余

额) 如下:

单位: 人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存放方式
中国农业银行股份有限公司南京滨江开发区支行	10131101040016568	388,257,092.00	26,920,245.14	活期存款
	10131151950000438 ¹	-	150,000,000.00	定期存款
南京银行南京江宁滨江开发区支行	0132220000000535	79,700,000.00	36,584,011.43	活期存款
中国农业银行股份有限公司马鞍山花山区支行	12620201040017315	-	6,240.75	活期存款
中国农业银行股份有限公司马鞍山花山区支行	12620101040018448 ²	-	7,898.58	活期存款
合计		467,957,092.00	213,518,395.90	

注 1: 公司为提高募集资金使用效益, 将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户购买大额存单产品, 该现金管理的定期存款户账号为交易时银行生成的虚拟账号, 不属于新增募集资金专户;

注 2: 中国农业银行股份有限公司马鞍山花山区支行 12620101040018448 账户, 系应募投资项目工程方当地监管要求于募集资金专户开户银行开立的工程资金监管临时账户, 用于预存后续支付募投项目施工方工程款项。

三、本次结项募投项目情况

(一) 本次结项募投项目募集资金使用及节余情况

公司首次公开发行股票募投项目“智能计量仪表研发中心建设项目”已达到预定可使用状态。截至 2026 年 4 月 27 日, 募集资金使用的具体情况如下:

单位: 万元

项目名称	调整后投资金额	累计投资金额	投资进度	节余募集资金金额(含尚未支付的项目尾款及活期利息收入)
智能计量仪表研发中心建设项目	7,970.00	4,980.41	62.49%	3,659.05

注 1: 节余募集资金包括扣除银行手续费后的利息收入和理财收益, 最终金额以实际结转时募集资金专户余额为准。

注 2: 上述数据为公司初步测算结果, 最终统计以会计师事务所出具的年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告为准。

(二) 本次募集资金节余的主要原因

1、公司在募投项目实施过程中, 严格按照募集资金管理的有关规定, 本着合

理、高效、节约的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，节约了部分募集资金，使募投项目实际投资金额小于计划投资金额。

2、公司按照相关规定，将募集资金存储在三方监管专户，募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收入。

3、募投项目部分合同余款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，项目结项后，公司将按照相关交易合同约定用自有资金进行支付相关款项。

四、节余募集资金的使用计划及对公司的影响

鉴于公司本次拟结项上述募投项目已按计划完成募集资金的投入且未来将不再有大额资金投入，为提高募集资金使用效率，根据《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》等规范性文件和公司内部制度的相关要求，公司拟将上述募投项目节余资金共计3,659.05万元（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。在上述项目节余募集资金划转完毕后，募投项目需支付的尾款，后续将全部由自有资金支付。

公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

五、履行的审批程序和相关意见

董事会意见

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《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》，董事会认为：鉴于公司本次募投项目“智能计量仪表研发中心建设项目”已按计划完成募集资金的投入，为提高资金使用效率，公司将上述募投项目节余募集资金永久补充流动资金，

用于公司日常生产经营活动，符合公司经营实际。董事会同意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事项，并同意将本议案提交至公司2025年股东会审议。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司首次公开发行股票募投项目“智能计量仪表研发中心建设项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》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》等法律、行政法规和规范性文件的有关规定，该事项尚需提交公司股东会审议通过方可实施。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于迈拓仪表股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： _____

梁 勇

薛 梅

保荐机构： 中国国际金融股份有限公司

年 月 日