

国元证券股份有限公司

关于安徽耐科装备科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“耐科装备”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，就耐科装备 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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207号文核准，公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）20,500,000.00股，每股发行价为37.85元，应募集资金总额为人民币77,592.50万元，根据有关规定扣除发行费用7,459.37万元后，实际募集资金金额为70,133.13万元。该募集资金已于2022年11月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0300号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2025 年度，公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目 4,781.39 万元；（2）永久补充流动资金 10,441.26 万元；（3）公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品 251,200.00 万元，理财产品到期赎回 212,400.00 万元；购买定期存款 54,033.00 万元，定期存款到期 83,033.00 万元。公司 2025 年募集资金账户收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 1,107.20 万元，截止 2025 年 12 月 31 日募集资金余额为 51,884.19 万元，其中以闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余额人民币 50,000.00 万元，进行定期存款尚未到期的余额人民币 0.00 万元，募集资金专户余额合计为 1,884.19 万元。

金额单位：人民币万元

项目	金额
2024年12月31日募集资金专户余额	25,799.64
减：2025年投入募集资金总额	15,222.65
其中：补充流动资金	10,441.26
减：2025年以闲置资金购买理财产品	251,200.00
减：2025年以闲置资金购买定期存款	54,033.00
加：2025年闲置资金购买理财产品到期赎回	212,400.00
加：2025年闲置资金购买定期存款到期赎回	83,033.00
加：2025年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额	1,107.20
2025年12月31日募集资金余额	51,884.19
其中：以闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余额	50,000.00
其中：以闲置募集资金进行定期存款尚未到期的余额	-
2025年12月31日募集资金专户余额	1,884.19

二、募集资金存放与管理情况

根据有关法律法规及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年11月2日，公司和国元证券分别与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国银行股份有限公司铜陵分行营业部签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户；2023年7月11日，公司和国元证券分别与中国工商银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国农业银行股份有限公司铜陵井湖支行签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户；2024年12月30日，公司和国元证券与上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
------	------	----

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	1308020029200246657	547.70
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	1308020029200246409	632.04
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部	179769105890	467.50
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部 ^[1]	188769100474	已注销
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部	176769116940	113.19
中国工商银行股份有限公司铜陵开发区支行	1308029219100119236	13.09
中国农业银行股份有限公司铜陵井湖支行	12641001040029178	109.39
上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行	11510078801500002358	1.28
合计		1,884.19

注：1、具体内容详见公司于2025年3月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-006）。

2、若尾数有差异，为四舍五入导致。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币22,400.91万元，具体情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2022年12月3日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为874.23万元，使用募集资金置换已支付发行费为385.46万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于安徽耐科装备科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]第230Z3073号），对公司募投项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2022年12月8日完成了置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司2025年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年8月16日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币65,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2025年8月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币50,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品如下：

产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化 收益率	投资收益 (万元)	是否 赎回
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 342 期 P 款	11,200.00	2024/8/22	2025/2/25	1.2-2.49%	109.13	是
浦发银行利多多公司稳利 24JG3654 期(月月滚利 10 期承接款)人民币对公结构性存款	21,000.00	2025/1/2	2025/1/27	2.30%	33.02	是
浦发银行利多多公司稳利 25JG3043 期(月月滚利 11 期承接款)人民币对公结构性存款	20,600.00	2025/2/5	2025/2/28	2.05%	26.98	是
浦发银行利多多公司稳利 25JG3095 期(月月滚利 12 期承接款)人民币对公结构性存款	3,000.00	2025/3/3	2025/3/31	2.25%	5.37	是
浦发银行利多多公司稳利 25JG5687 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	28,800.00	2025/3/5	2025/6/5	2.15%	154.80	是
中国农业银行“汇利丰”2025 年第 5334 期对公定制人民币结构性存款	19,000.00	2025/3/14	2025/4/18	1.05%	17.32	是
浦发银行利多多公司稳利 25. JG3141 期(春日特供款)人民币对公结构性存款	3,000.00	2025/4/07	2025/4/30	2.40%	4.60	是
浦发银行利多多公司稳利 25. JG6314 期(三层看跌)人民币对公结构性存款	19,000.00	2025/4/18	2025/8/13	2.18%	133.46	是
浦发银行利多多公司稳利 25JG3178 期(月月滚利 14 期承接款)人民币对公结构性存款	2,000.00	2025/5/6	2025/5/30	2.05%	2.73	是
中国工商银行区间累计型法人	2,000.00	2025/6/6	2025/6/30	1.99%	2.20	是

产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化 收益率	投资收益 (万元)	是否 赎回
人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 214 期 A 款						
浦发银行利多多公司稳利 25JG7092 期(三层看涨)人民币对 公结构性存款	28,800.00	2025/6/6	2025/8/13	2.02%	108.27	是
中国工商银行区间累计型法人人 民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 242 期 F 款	2,000.00	2025/7/2	2025/7/31	2.24%	3.56	是
浦发银行利多多公司稳利 25JG8331 期(三层看涨)人民币对 公结构性存款	48,000.00	2025/8/18	2025/11/18	1.95%	234.00	是
浦发银行利多多公司稳利 25JG3650 期(1 个月早鸟款)人民币 对公结构性存款	2,000.00	2025/10/13	2025/11/13	1.65%	2.75	是
浦发银行利多多公司稳利 25JG4159 期(1 个月早鸟款)人民币 对公结构性存款	2,000.00	2025/11/24	2025/12/24	1.65%	2.75	是
浦发银行利多多公司稳利 25JG4163 期(6 个月早鸟款 C)人民 币对公结构性存款	48,000.00	2025/11/24	2026/5/25	0.95-2.05%	-	否
浦发银行利多多公司稳利 25JG4235 期(1 个月早鸟款)人民币 对公结构性存款	2,000.00	2025/12/29	2026/1/29	0.70-1.85%	-	否
合 计	262,400.00				840.94	

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为50,000.00万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025年12月5日，公司召开2025年度第五次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金永久补充流动资金。公司首次公开发行股票超募资金金额为28,891.13万元，截至2025年12月31日，超募资金尚未使用。公司拟使用人民币8,600.00万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.77%。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司2025年度未发生将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）

的情况。

（七）结余募集资金使用情况

2025年12月5日，公司召开2025年度第五次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司募投项目“半导体封装装备新建项目”、“高端塑料型材挤出装备升级扩产项目”及“先进封装设备研发中心项目”变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。截至2025年12月31日，上述项目结项后剩余的募集资金16,988.00万元，部分存放于募集资金专用账户，部分用于闲置募集资金购买理财产品。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年9月13日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将募投项目“半导体封装装备新建项目”、“先进封装设备研发中心项目”、“高端塑料型材挤出装备升级扩产项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月。

2024年9月30日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意在半导体封装装备新建项目总投资额不变的情况下，新增建设光伏发电系统投资。原建筑工程费用（含安装工程费）投资金额5,715.00万元变更为建筑工程费用（含安装工程费）投资金额5,265.00万元和光伏发电系统投资金额450.00万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025年12月5日，公司召开2025年度第五次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司募投项目“半导体封装装备新建项目”、“高端塑料型材挤出装备升级扩产项目”及“先进封装设备研发中心项目”变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。截至2025年12月31日，上述项目结项后剩余的募集资金16,988.00万元，部分存放于募集资金专用账户，部分用于闲置募集资金购买理财产品。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放、管理与使用的具体情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]230Z0346号），容诚会计师事务所认为：耐科装备2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了耐科装备2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

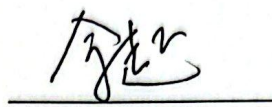
七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：耐科装备2025年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。保荐机构对耐科装备2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文,为《国元证券股份有限公司关于安徽耐科装备科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页)

保荐代表人:


高震


余超



附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		70,133.13		本年度投入募集资金总额		15,222.65						
变更用途的募集资金总额		16,988.00		已累计投入募集资金总额		22,400.91						
变更用途的募集资金总额比例		24.22%										
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
一、承诺投资项目												
半导体封装装备新建项目	是	19,322.00	10,655.00	10,655.00	3,228.88	8,926.43	-1,728.57	83.78%	2025 年 12 月	不适用 (注 2)	不适用 (注 2)	否
先进封装设备研发中心项目	是	3,829.00	1,756.00	1,756.00	638.35	1,421.27	-334.73	80.94%	2025 年 12 月	不适用 (注 2)	不适用 (注 2)	否
高端塑料型材挤出装备升级扩产项目	是	8,091.00	1,843.00	1,843.00	914.16	1,611.95	-231.06	87.46%	2025 年 12 月	不适用 (注 2)	不适用 (注 2)	否

补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,441.27	10,441.26	441.27	104.41%	不适用	不适用	不适用	否
尚未确认用途的募投节余资金	是	-	16,988.00	16,988.00	-	-	-16,988.00	-	不适用	不适用	不适用	否
二、超募资金投向												
永久补充流动资金		8,600.00	8,600.00	8,600.00	-	-	-8,600.00	-	不适用	不适用	不适用	否
尚未使用超募资金		20,291.13	20,291.13	20,291.13	-	-	-20,291.13	-	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	70,133.13	70,133.13	70,133.13	15,222.65	22,400.91	-47,732.21	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	2024年9月13日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，将募投项目“半导体封装装备新建项目”、“先进封装设备研发中心项目”、“高端塑料型材挤出装备升级扩产项目”达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年12月3日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为874.23万元，使用募集资金置换已支付发行费为385.46万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于安徽耐科装备科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2022]第230Z3073号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2022年12月8日完成了置换。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	<p>1、2024年8月16日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。</p> <p>2、2025年8月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为 50,000.00 万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	<p>2025年12月5日，公司召开2025年度第五次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金永久补充流动资金。公司首次公开发行股票超募资金金额为 28,891.13 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，超募资金尚未使用。公司拟使用人民币 8,600.00 万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.77%。</p>
募集资金结余的金额及形成原因	<p>2025年12月5日，公司召开2025年度第五次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司募投项目“半导体封装装备新建项目”、“高端塑料型材挤出装备升级扩产项目”及“先进封装设备研发中心项目”变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。截至 2025 年 12 月 31 日，上述项目结项后剩余的募集资金 16,988.00 万元，部分存放于募集资金专用账户，部分用于闲置募集资金购买理财产品。</p>
募集资金其他使用情况	<p>2024年9月30日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意在半导体封装装备新建项目总投资额不变的情况下，新增建设光伏发电系统投资。原建筑工程费用（含安装工程费）投资金额 5,715.00 万元变更为建筑工程费用（含安装工程费）投资金额 5,265.00 万元和光伏发电系统投资金额 450.00 万元。</p>

注 1：补充流动资金截止 2025 年度末累计投入金额超出该募集资金总额 441.26 万元，系募集资金专户产生的利息和理财收益。

注 2：项目于 2025 年 12 月结项。