

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司**  
**2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告**

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“哈焊华通”或“公司”）首次公开发行股票持续督导机构，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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对哈焊华通2025年度募集资金存放、管理和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）实际募集资金金额和资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕128号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,545.34万股，每股发行价格为人民币15.37元，募集资金总额为人民币698,618,758.00元，减除发行费用（不含增值税）人民币57,639,206.34元后，实际募集资金净额为人民币640,979,551.66元。上述募集资金于2022年3月16日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）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【中汇会验[2022]0867号】《验资报告》。

**（二）募集资金使用金额及当前余额**

截至2024年12月31日累计使用募集资金332,508,021.74元，本年度使用募集资金43,454,719.83元。截至2025年12月31日止，结余募集资金(含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额)余额为271,395,591.35元，闲置募集资金用于暂时性补充流动资金为13,830,000.00元。

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及余额如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	640,979,551.66

项目	金额（元）
加：银行理财产品投资收益	22,395,194.37
募集资金存款利息扣除手续费净额	5,203,480.43
减：超募资金永久补充流动资金	78,139,551.66
超募资金账户注销转出节余资金	2,772,007.86
部分募投项目结项募集资金账户注销转出节余资金	4,617,885.68
闲置募集资金暂时性补充流动资金	13,830,000.00
前期项目建设投入置换	23,973,797.33
上市后直接投入募集项目总额	273,849,392.58
截至 2025 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额	271,395,591.35
其中：用于现金管理余额	0.00
募集资金专户余额	271,395,591.35

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理，保护投资者利益，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金使用专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

### （二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所有关规定的要求，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司、募集资金管理专项账户开户银行（中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州经济开发区支行、中国建设银行股份有限公司哈尔滨开发区支行）签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议符合《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其相关规定，三方监管协议得到了切实履行。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账户	账户类别	存储余额(元)
中国建设银行股份有限公司 常州遥观支行	32050162980009998888	募集资金专户	203,305,307.06
中国建设银行股份有限公司 常州遥观支行	32050162980009666666	临时补流募集资金专户	36,216,054.47
中国建设银行股份有限公司 哈尔滨开发区支行	23050186675100001761	募集资金专户	31,874,229.82
合计			<b>271,395,591.35</b>

注：中国银行股份有限公司常州遥观支行 479377470544 的超募资金账户于本期销户；招商银行股份有限公司常州分行营业部 519902026910108 用于“工程技术中心建设项目”的募集资金账户于本期销户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

2025 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附表。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025 年 8 月 20 日召开公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意公司根据实际情况，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模不发生变更的情况下，将“高品质焊丝智能生产线建设项目”中的“高品质铝合金焊丝”、“高强钢焊丝”的建设实施地点由原高品质焊丝智能生产线建设项目的地址“江苏省常州市华通路 68 号”变更为“江苏省常州市长虹东路 386 号”。（详见公司于 2025 年 8 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》，公告编号：2025-053）。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，并经保荐人中信建投证券股份有限公司同意，公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金 28,693,477.61 元。上述置换事项及置换金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中汇会鉴【2022】2597 号鉴证报告。（详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司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公告》，公告编号：2022-017）。

#### （四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会

议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过人民币 1.70 亿元（含本金额）闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。（详见公司于 2024 年 8 月 21 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2024-032）。截至 2025 年 12 月 31 日该暂时补充流动资金已全部归还至募集资金账户。

2025 年 8 月 20 日召开公司第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人民币 5,000.00 万元（含本金额）闲置募集资金用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专户。（详见公司于 2025 年 8 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，公告编号：2025-055）。截至 2025 年 12 月 31 日使用暂时补充流动资金金额为 13,830,000.00 元。

#### **（五）使用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司及全资子公司哈尔滨威尔焊接有限责任公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品均已到期，取得投资收益共计 2,389,022.74 元，该部分理财产品本金及收益已按期归还至募集资金专户。截至 2025 年 12 月 31 日，公司及全资子公司哈尔滨威尔焊接有限责任公司无闲置募集资金进行现金管理。

#### **（六）节余募集资金使用情况**

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四次会议审议通过《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集资金投资项目的“特种高合金焊丝制备项目”及“工程技术中心建设项目”结项，以上两个项目达到了预定可使用状态，公司拟将节余募集资金 3,648.16 万元（包括理财收益及银行存款利息收入，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，同时注销相关募集资金专用账户。（详

见公司于 2025 年 12 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《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：2025-069）。截至 2025 年 12 月 31 日，“工程技术中心建设项目”项目节余募集资金已永久补充流动资金完成。

### （七）超募资金使用情况

公司超额募集资金为人民币 78,139,551.66 元，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，同时本着股东利益最大化的原则，公司于 2022 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三次会议，于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2,300.00 万元永久性补充流动资金。（详见公司于 2022 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》，公告编号：2022-015）。

2023 年 4 月 21 日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2,300.00 万元永久性补充流动资金。（详见公司于 2023 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》，公告编号：2023-014）。

2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 2,300.00 万元永久性补充流动资金。（详见公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》，公告编号：2024-011）。

2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余未指定用途的超募资金 11,884,558.81 元永久性补充流动资金。（详见公司于 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》，公告编号：2025-028）。截至 2025 年 12 月 31 日，超募资金已全部使用完毕。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金 271,395,591.35 元存放在公司募集资金专户中。公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的现金管理活动。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。

#### **四、改变募集资金投资项目的资金使用情况**

报告期内，公司无改变募集资金投资项目的资金使用情况，也无对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)认为：哈焊华通公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了哈焊华通公司 2025 年度募集资金的实际存放与使用情况。

#### **七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐人认为，截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放和使用符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》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，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

（以下无正文）



附表

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			64,097.96			本年度投入募集资金总额			4,345.47		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			37,596.27		
累计变更用途的募集资金总额			0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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)	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：											
1. 高品质焊丝智能生产线建设项目	否	41,284.00	41,284.00	2,755.47	17,851.17	43.24	2026 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	
2. 工程技术中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	431.58	4,685.00	93.70	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	
3. 特种高合金焊丝制备项目	否	10,000.00	10,000.00	244.46	7,246.14	72.46	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		56,284.00	56,284.00	3,431.51	29,782.31	52.91	-	-	-	-	
超募资金投向：											
1. 永久性补充流动资金	否	7,813.96	7,813.96	913.96	7,813.96	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	

2. 未明确投向	否	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金投向小计		7,813.96	7,813.96	913.96	7,813.96	100.00	-	-	-	-
<b>合计</b>		<b>64,097.96</b>	<b>64,097.96</b>	<b>4,345.47</b>	<b>37,596.27</b>	<b>58.65</b>	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				2025 年末结项，2025 年度尚未产生效益。						
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				详见本报告三、（七）超募资金使用情况						
募集资金投资项目实施地点变更情况				详见本报告三、（二）募投项目实施地点、实施方式变更情况						
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				详见本报告三、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				详见本报告三、（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况						
用闲置募集资金进行现金管理情况				详见本报告三、（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况						
项目实施出现募集资金节余的金额及原因				详见本报告三、（六）节余募集资金使用情况						
尚未使用的募集资金用途及去向				详见本报告三、（八）尚未使用的募集资金用途及去向						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				不适用						