

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏西立智能装备股份有限公司 2025 年度 募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏西立智能装备股份有限公司（以下简称“西立智能”、“公司”或“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，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》等法律法规的规定，对西立智能在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1359 号文核准，西立智能向不特定合格投资者公开发行人民币普通股(A 股)1,120.30 万股，发行价格为每股 23.99 元，募集资金总额为人民币 26,876.00 万元，扣除发行费用 2,763.54 万元后，实际募集资金净额为 24,112.45 万元。上述募集资金实际到位时间为 2025 年 7 月 31 日，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2025]第 15-00002 号《验资报告》。

超额配售选择权行使后，公司新增发普通股 168.0450 万股，因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 4,031.40 万元，扣除发行费用 173.41 万元（不含税），募集资金净额为 3,857.99 万元，到账时间为 2025 年 9 月 8 日。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资金到位情况进行了审验，并出具大信验字[2025]第 15-00003 号《验资报告》。

综上，本次共计发行人民币普通股股票数量 1,288.3450 万股（含超额配售），募集资金总额为 30,907.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）总计人民币 2,936.96 万元，最终募集资金净额共计人民币 27,970.44 万元。

二、募集资金存放、管理情况

为了规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，公司已分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

序号	户名	开户行	账号	金额（元）
1	江苏酉立智能装备股份有限公司	苏州银行苏州绿色支行	51397400002035	26,975,356.78
2	江苏酉立智能装备股份有限公司	中信银行苏州汾湖支行	8112001012900883316	11,837.31
3	江苏酉立智能装备股份有限公司	建设银行吴江汾湖支行	32250199764600002056	30,924,068.76
4	安徽寅天智能装备有限公司	农业银行吴江汾湖支行	10543701040049576	30,605,662.36
5	安徽寅天智能装备有限公司	招商银行吴江支行	553902062610018	17,235,700.22
6	安徽寅天智能装备有限公司	工商银行吴江汾湖支行	1102022629006170911	8,362,452.22
合计	-	-	-	114,115,077.65

三、2025年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	309,073,965.50
减：相关发行费用	21,000,000.00
收到募集资金金额	288,073,965.50
减：直接投入募投项目	69,700,188.68
减：暂时闲置资金购买理财产品	50,000,000.00
减：支付其他发行费用	4,299,811.32
加：闲置募集资金投资收益和存款利息收入（包含	41,112.15

项目	金额
手续费支出)	
截至2025年12月31日募集资金专户余额	164,115,077.65
其中：募集资金账户定期存款金额	50,000,000.00
募集资金账户活期存款余额	114,115,077.65

(一) 募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目使用募集资金的情况见附表。

(二) 募集资金置换情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况。

(三) 闲置募集资金临时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金现金管理情况

2025 年 9 月 13 日，公司召开第一届董事会审计委员会第八次会议、第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东会审议。公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），且购买的现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为 1 亿元。

附表：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			27,970.44	本报告期投入募集资金总额			6,970.02	
改变用途的募集资金金额			0	已累计投入募集资金总额			6,970.02	
改变用途的募集资金总额比例								
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
光伏支架核心零部件生产基地建设项目	否	16,112.63	400.00	400.00	2.48%	不适用	不适用	不适用
研发中心建设项目	否	1,967.81	-	-	-	不适用	不适用	不适用
智能化改造及扩建项目	否	2,890.00	-	-	-	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	7,000.00	6,570.02	6,570.02	93.86%	不适用	不适用	不适用
合计	-	27,970.44	6,970.02	6,970.02	-	-	-	-
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			不适用					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度			不适用					
报告期末使用募集资金暂时补充的金额			不适用					
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度			<p>公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），且购买的现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。</p> <p>公司拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。决议自公</p>					

	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。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	10,000.00
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

注：公司募投项目尚处建设中，尚未产生效益。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

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、募集资金使用及披露中存在的问题

酉立智能 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合《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》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。公司对募集资金实际使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2025 年度募集资金实际存放与使用的情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，酉立智能严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东、实际控制人及其他关联人占用的情形；截至 2025 年 12 月 31 日，酉立智能募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对酉立智能在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

