

目 录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告……………第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3—9 页

募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕7414号

方正阀门集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的方正阀门集团股份有限公司（以下简称方正阀门公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供方正阀门公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为方正阀门公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

方正阀门公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》（北证公告〔2025〕30号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对方正阀门公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，方正阀门公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《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》（北证公告〔2025〕30 号）及相关格式指引的规定，如实反映了方正阀门公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年四月十七日

方正阀门集团股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《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》（北证公告〔2025〕30号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意方正阀门集团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〔2024〕1704号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网下向符合条件的战略投资者定向配售与网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票3,330.00万股（超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币3.51元，共计募集资金11,688.30万元，坐扣承销和保荐费用1,061.63万元后的募集资金为10,626.67万元（超额配售选择权行使前），已由主承销商浙商证券股份有限公司于2024年12月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用711.13万元后，公司本次募集资金净额为9,915.54万元（超额配售选择权行使前）。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕524号）。

公司因行使超额配售选择权新增发行人民币普通股股票499.50万股，发行价为每股人民币3.51元，共计募集资金1,753.25万元，扣除发行费用（不含税）人民币140.31万元，实际增加的募集资金净额为人民币1,612.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕18号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	11,528.47	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	
	利息收入净额	B2	0.06
本期发生额	项目投入[注 1]	C1	4,880.95
	利息收入净额	C2	55.81
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	4,880.95
	利息收入净额	D2=B2+C2	55.87
应结余募集资金	E=A-D1+D2	6,703.39	
实际结余募集资金[注 2]	F	6,703.39	

[注 1]项目投入包含使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 343.78 万元

[注 2]公司于 2025 年 2 月 18 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全和公司正常经营的前提下，公司拟使用额度不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月，使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的本金余额为 3,000.00 万元

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
宁波银行股份有限公司温州龙湾小微企业专营支行	86021110000752171	20,922,737.10	
中国工商银行股份有限公司永嘉支行	1203285029200624864	13,694,912.23	
浙商银行股份有限公司温州永嘉支行	3330020710120100135282	32,403,998.47	

交通银行股份有限公司温州永嘉支行	333575331013001026754	12,299.07	
合 计		67,033,946.87	

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》（北证公告〔2025〕30号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《方正阀门集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2024年12月18日、2025年1月6日分别与宁波银行股份有限公司温州龙湾小微企业专营支行、浙商银行股份有限公司温州永嘉支行、交通银行股份有限公司温州永嘉支行、中国工商银行股份有限公司永嘉支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目情况

1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

公司存在募集资金置换情况。2025年2月18日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意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。

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3,437,844.80 元，公司置换募集资金已于 2025 年 5 月 9 日完成置换。

公司已用自筹资金支付的发行费用(不含税)金额为 1,450,935.86 元，公司置换募集资金已于 2025 年 5 月 9 日完成置换。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金开展现金管理情况

本年度，公司使用暂时闲置募集资金开展现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

委托方名称	产品类型	产品名称	金额	起始日期	终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
浙商银行股份有限公司	银行理财产品	单位结构性存款，产品代码：EEQ25015DT	3,000.00	2025年4月17日	2025年7月2日	保本浮动收益型	1.30 或 2.20 或 2.65
浙商银行股份有限公司	银行理财产品	单位结构性存款，产品代码：EEQ25032DT	3,000.00	2025年8月15日	2025年11月14日	保本浮动收益型	1.00 或 1.90 或 2.65
浙商银行股份有限公司	银行理财产品	单位结构性存款，产品代码：EEQ25045UT	3,000.00	2025年11月28日	2026年3月2日	保本浮动收益型	1.00 或 1.75 或 2.30

(五) 超募资金使用情况

公司首次公开发行股票不存在超募资金的情况。

(六) 节余募集资金转出的情况

公司正按照募集资金的使用计划，稳步推荐募集资金投资项目建设。截至2025年12月31日，公司不存在节余募集资金情况。

(七) 投资境外募投项目的情况

截至2025年12月31日，公司不存在投资境外募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：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）



附件 1:

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）

2025 年度

编制单位：方正阀门集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		11,528.47	本年度投入募集资金总额		4,880.95			
改变用途的募集资金金额			已累计投入募集资金总额		4,880.95			
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)	本年度 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
新增 30,800 台中高端工业阀门生产线技术改造项	否	7,708.08	2,119.33	2,423.81	31.45	2027 年 6 月	不适用	否
研究院升级改造项目	否	1,482.99	99.67	118.60	8.00	2026 年 9 月	不适用	否
补充流动资金项目	否	2,337.40	2,338.54	2,338.54	100.05	不适用	不适用	否
合 计	-	11,528.47	4,557.54	4,880.95	-	-	-	-
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	<p>公司存在募集资金置换情况。2025年2月18日召开第二届董事会独立董事专门会议第一次会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意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。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3,437,844.80元，公司置换募集资金已于2025年5月9日完成置换。公司已用自筹资金支付的发行费用(不含税)金额为1,450,935.86元，公司置换募集资金已于2025年5月9日完成置换。</p>
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流的金额	不适用
使用闲置募集资金进行现金管理的审议额度	<p>公司于2025年2月18日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议、第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，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》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全和公司正常经营的前提下，公司拟使用额度不超过10,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过12个月，使用闲置募集资金进行现金管理的品种应满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全等要求，主要为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的本金余额为3,000.00万元。</p>
报告期末使用闲置募集资金现金管理的余额	3,000.00万元。
超募资金使用情况说明	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
募集资金其他使用情况说明	不适用