

开源证券股份有限公司

关于四川优机实业股份有限公司

2025年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“保荐机构”）作为四川优机实业股份有限公司（以下简称“优机股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第14号——保荐机构持续督导》等相关法律法规和规范性文件的规定，对优机股份2025年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

1、2022 年向不特定合格投资者公开发行股票

优机股份于2022年5月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意四川优机实业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（2022）1082号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司本次发行的发行价格为7.00元/股，实际发行股数为12,953,368股（超额配售选择权行使后），实际募集资金总额为90,673,576.00元，募集资金净额为74,687,257.42元，扣除支付的承销保荐费用后实际转入募集资金专户的金额为82,313,765.57元。上述募集资金已由保荐机构分别于2022年6月16日及2022年7月25日存入优机股份开立的募集资金专户，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了XYZH/2022CDAA50211及XYZH/2022CDAA50231《验



资报告》。本次发行募集资金用途为公司航空零部件智能制造基地建设项目和研发中心升级建设项目。

2、2025 年向特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意四川优机实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1467号）文件同意，公司于2025年8月13日向特定对象发行可转换公司债券120万张，面值100元/张，募集资金总额为人民币1.2亿元。扣除不含税发行费用4,662,264.15元，实际募集资金净额为115,337,735.85元，到账时间为2025年8月19日。

上述募集资金已全部到位，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2025年8月19日对本公司本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《四川优机实业股份有限公司可转换债券募集资金净额验资报告》（大信验字[2025]第1400005号）。

（二）募集资金存放及专户余额情况

1、募集资金管理制度建立情况

为进一步规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定及要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，规定了募集资金存储和使用、募集资金用途变更、募集资金管理和监督等具体内容。

2、募集资金账户及三方监管协议签订情况

（1）公司2022年向不特定合格投资者公开发行股票设立了募集资金专项账户，与保荐机构东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”）、中国光大银行股份有限公司成都分行（以下简称“光大银行成都分行”）、中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司因再次申请证券发行另行聘请保荐机构开源证券，东莞证券尚未完成的持续督导工作将由开源证券承接，东莞证券不再履行相应的持续督导责任。根据相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理办法》的相关规定，公司、保荐机构开源证券与光大银行成都分行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

(2) 公司及子公司四川精控阀门制造有限公司、四川恒瑞机械制造有限公司2025年向特定对象发行可转换公司债券设立了募集资金专项账户，并与保荐机构开源证券、中国光大银行成都蜀汉路支行、成都银行股份有限公司金牛支行、兴业银行股份有限公司德阳广汉支行及四川洪雅农村商业银行股份有限公司分别签订《募集资金专户三方监管协议》。

三方监管协议对公司及子公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。截至2025年12月31日，公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照规定的用途使用。本次募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次发行募集资金的情形。

3、公司募集资金使用及账户余额情况

(1) 2022年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入66,661,723.33元，其中本年投入360,000.00元，以前年度投入66,301,723.33元，募集资金专户销户转出334,883.45元，收到的银行存款利息收入扣除手续费后的净额为104,744.55元，募集资金余额为7,795,395.19元，具体情况如下：

单位：元

项目	金额
1、募集资金总金额	90,673,576.00
减：直接扣除的保荐承销费	8,359,810.43
2、募集资金账户实际收到的资金总额	82,313,765.57
减：募集资金账户支付的发行费用	7,626,508.15
其中：置换以自筹资金预先支付的发行费用	3,404,885.06

项目	金额
3、募集资金净额	74,687,257.42
加：利息收入扣除手续费后的净额	104,744.55
减：募投项目投入金额	66,661,723.33
其中：置换以自筹资金预先投入募投项目的募集资金	21,699,950.68
其中：2025年度募投项目投入金额	360,000.00
减：募集资金专户销户转出	334,883.45
4、2025年12月31日募集资金专户余额	7,795,395.19

截止2025年12月31日，公司本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行	39870180805227505	7,795,395.19
合计		7,795,395.19

注：因项目结项，公司开立在中国农业银行股份有限公司成都蜀都支行的募集资金专户已于2024年5月21日注销。

(2) 2025年向特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入27,306,970.77元，其中本年投入27,306,970.77元。收到的银行存款利息收入扣除手续费后的净额为11,267.82元，闲置募集资金进行现金管理金额70,000,000.00元，募集资金余额为18,042,032.90元，具体情况如下：

单位：元

项目	金额
1、募集资金总金额	120,000,000.00
减：直接扣除的保荐承销费	2,264,150.94
2、募集资金账户实际收到的资金总额	117,735,849.06
减：募集资金账户支付的发行费用	2,398,113.21
其中：置换以自筹资金预先支付的发行费用	1,472,924.53
3、募集资金净额	115,337,735.85
加：利息收入扣除手续费后的净额	11,267.82
减：募投项目投入金额	27,306,970.77

项目	金额
其中：置换以自筹资金预先投入募投项目的募集资金	12,702,636.01
其中：2025年度募投项目投入金额	27,306,970.77
减：闲置募集资金进行现金管理	70,000,000.00
4、2025年12月31日募集资金专户余额	18,042,032.90

截止2025年12月31日，公司向特定对象发行可转换公司债券募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行	39870180801903908	8,919,773.59
成都银行股份有限公司金牛支行	1001300001305964	3,059,260.94
兴业银行股份有限公司德阳广汉支行	431300100100137121	1,545,955.65
四川洪雅农村商业银行股份有限公司	58390120000044458	4,517,042.72
合计		18,042,032.90

（三）募集资金使用情况

公司募投项目的资金使用相关情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。本年度，公司募投项目可行性不存在重大变化。

（四）募集资金置换情况

1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金

公司以自有资金预先投入募投项目21,699,950.68元、以自有资金支付各项发行费用3,404,885.06元，共计25,104,835.74元。2022年7月25日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议，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》，同意公司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。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川优机实业股份有限公司以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鉴证报告》（XYZH/2022CDAA50230）。

截至2022年12月31日，本公司预先投入募集资金项目及支付发行费用的自筹资金全部置换完毕。

2、向特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目12,702,636.01元，以自有资金预先支付发行费用1,472,924.53元，共计14,175,560.54元。公司于2025年9月29日及2025年10月9日分别召开第六届董事会审计委员会第十四次会议、第六届董事会独立董事专门会议第五次会议、第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川优机实业股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金及已支付的发行费用的审核报告》（大信专审字[2025]第14-00209号）。

截至2025年12月31日，本公司预先投入上述募集资金项目及支付发行费用的自筹资金全部置换完毕。

（五）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）闲置募集资金购买理财产品情况

公司于2025年9月29日及2025年10月10日分别召开第六届董事会审计委员会第十四次会议、第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司拟使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品种为定期存款、结构性存款、可转让大额存单等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品。公司拟投资产品的期限最长不超过12个月，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，自公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。

2025年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率
中国光大银行股份有限公司	银行理财产品	2025挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品174	5,000	2025年10月14日	2026年1月14日	保本浮动收益型	1.0%-1.7%
成都银行股份有限公司金牛支行	银行理财产品	“芙蓉锦程”单位结构性存款	2,000	2025年10月24日	2026年1月23日	保本浮动收益型	1.0%-1.9%

（七）募集资金投资项目延期情况

截至2025年12月31日，优机股份存在募集资金投资项目延期的情形。

公司航空零部件智能制造基地建设项目原预计达到预定可使用状态日期为2022年7月，2022年7月25日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意该项目的预定可使用日期延长至2023年7月。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

公司研发中心升级建设项目原预计达到预定可使用状态日期为2023年7月，2023年6月20日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意该项目的预定可使用日期延长至2025年7月；公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。2025年4月28日，公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意该项目的预定可使用日期延长至2026年2月；同时，公司第六届董事会独立董事专门第四次专门会议审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。

二、变更募集资金用途的使用情况

2025年度，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

三、募集资金存放、使用及披露中存在的问题

本年度，公司严格按照《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》和公司《募集资金管理制度》

等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

四、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）针对优机股份募集资金的存放和使用情况出具了《四川优机实业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（大信专审字[2026]第14-00144号），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。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，优机股份2025年度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》《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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第14号——保荐机构持续督导》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

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：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）			74,687,257.42	本报告期投入募集资金总额			360,000.00		
改变用途的募集资金金额			-	已累计投入募集资金总额			66,661,723.33		
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	
航空零部件智能制造基地建设项目	否	52,896,226.42	0	52,603,963.03	99.45%	2023年7月31日	不适用	否	
研发中心升级建设项目	否	21,791,031.00	360,000.00	14,057,760.30	64.51%	2026年2月28日	不适用	否	
合计	-	74,687,257.42	360,000.00	66,661,723.33	-	-	-	-	
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）			无						
可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化。						
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			公司不存在募集资金用途变更的情况。						
募集资金置换自筹资金情况说明			具体情况详见“一、（四）募集资金置换情况”。						
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	0
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	不适用
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	0
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	截至2024年5月21日，公司的农业银行募集资金专户（账号：22920101040035878）余额为334,883.45元，节余金额低于200万元且低于该项目募集资金净额的5%，根据《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》和公司《募集资金管理办法》，此余额经豁免董事会审议程序后全部转入公司基本户，并于同日完成此募集资金专项账户的销户手续。账户注销后，此账户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
投资境外募投项目的情况说明	不适用

注1：由于公司航空零部件智能制造基地建设项目机器设备具有一定通用性，所以募集资金投资项目不单独核算效益；公司研发中心升级建设项目尚未建成，且该项目主要是通过研发成果在市场端应用后产生的经济效益来间接体现对经营业绩的积极影响，因而无法单独、直接核算效益。

注2：上表中航空零部件智能制造基地建设项目及研发中心升级建设项目的达到预定可使用状态日期为项目延期后的达到预定可使用状态日期，上述募投项目延期情况详见本报告“一、（七）募集资金投资项目延期情况”所述。

附表1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表（上市公司定向发行）

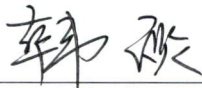
单位：元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			115,337,735.85	本报告期投入募集资金总额			27,306,970.77		
改变用途的募集资金金额			-	已累计投入募集资金总额			27,306,970.77		
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	
阀门智能柔性生产线及配套设施技术改造项目	否	67,413,207.55	6,954,085.34	6,954,085.34	10.32%	2027年3月31日	不适用	否	
高端铸造及加工改扩建项目	否	47,924,528.30	20,352,885.43	20,352,885.43	42.47%	2027年2月28日	不适用	否	
合计	-	115,337,735.85	27,306,970.77	27,306,970.77	-	-	-	-	
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）			无						
可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化。						
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			公司不存在募集资金用途变更的情况。						

募集资金净额(包含通过行使超额配售权取得的募集资金)	115,337,735.85	本报告期投入募集资金总额	27,306,970.77
募集资金置换自筹资金情况说明	具体情况详见“一、(四)募集资金置换情况”。		
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	0		
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	70,000,000		
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	70,000,000		
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		

(本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于四川优机实业股份有限公司2025年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：


韩 琰


周 碧

