

# 中信证券股份有限公司关于柏诚系统科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”或“保荐机构”）作为柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“柏诚股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，就柏诚股份2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了审慎核查，核查的具体情况如下：

## 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月16日出具的《关于同意柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]579号文），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）130,000,000股，每股发行价格为人民币11.66元，募集资金总额人民币1,515,800,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币155,109,564.43元，实际募集资金净额为人民币1,360,690,435.57元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2023年4月4日出具了容诚验字[2023]230Z0076号《验资报告》。

## 募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称                 | 2023年首次公开发行股份         |
|----------------------|-----------------------|
| 募集资金到账时间             | 2023年4月4日             |
| 本次报告期                | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 项目                   | 金额                    |
| 一、募集资金总额             | 151,580.00            |
| 其中：超募资金金额            | 89,041.59             |
| 减：直接支付发行费用(保荐承销费用)   | 13,121.70             |
| 二、募集资金净额（实际收到募集资金金额） | 138,458.30            |
| 减：                   |                       |
| 以前年度已使用金额            | 77,792.97             |
| ①募投项目支出              | 32,515.68             |
| 其中：装配式模块化生产项目        | 6,143.34              |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| 其中：研发中心建设项目         | 5,372.34         |
| 其中：补充流动资金项目         | 21,000.00        |
| ②支付的发行费用            | 3,277.30         |
| ③使用超募资金永久补充流动资金     | 42,000.00        |
| <b>本年度使用金额</b>      | <b>24,243.92</b> |
| ①募投项目支出             | 2,243.92         |
| 其中：装配式模块化生产项目       | 1,954.58         |
| 其中：研发中心建设项目         | 289.34           |
| 其中：补充流动资金项目         | -                |
| ②使用超募资金永久补充流动资金     | 22,000.00        |
| <b>暂时补流金额</b>       | <b>-</b>         |
| <b>现金管理金额</b>       | <b>-</b>         |
| <b>银行手续费支出及汇兑损益</b> | <b>0.74</b>      |
| <b>加：</b>           |                  |
| <b>募集资金利息收入</b>     | <b>3,943.60</b>  |
| <b>三、报告期末募集资金余额</b> | <b>40,364.27</b> |

## 二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件，公司制定并更新了《柏诚系统科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。

根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于2023年4月6日同保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户开户银行中信银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

公司于2023年6月20日召开第六届董事会第十七次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司增加募投项目实施主体的议案》，同意设立全资子公司工一智造科技（无锡）有限公司（现已更名为：柏信智造科技（无锡）有限公司）作为募投项目实施主体，与公司共同实施“装配式机电模块生产基地及

研发中心建设项目”。全资子公司柏信智造科技（无锡）有限公司于2023年7月21日与公司、中信银行股份有限公司无锡滨湖支行（存放募集资金的商业银行）、中信证券股份有限公司（保荐机构）签署《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。

公司《三方监管协议》《四方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。在使用募集资金过程中，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时通知保荐机构，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

### 募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

| 发行名称           |                  |                     | 2023年首次公开发行股份  |      |
|----------------|------------------|---------------------|----------------|------|
| 募集资金到账时间       |                  |                     | 2023年4月4日      |      |
| 账户名称           | 开户银行             | 银行账号                | 报告期末余额         | 账户状态 |
| 柏诚系统科技股份有限公司   | 中信银行股份有限公司无锡分行   | 8110501014402208777 | 80,373,567.98  | 存续   |
| 柏诚系统科技股份有限公司   | 中信银行股份有限公司无锡分行   | 8110501013702208855 | 47,754,289.28  | 存续   |
| 柏诚系统科技股份有限公司   | 中信银行股份有限公司无锡分行   | 8110501013602208883 | -              | 已销户  |
| 柏诚系统科技股份有限公司   | 中信银行股份有限公司无锡分行   | 8110501013902208903 | 274,193,177.21 | 存续   |
| 柏信智造科技（无锡）有限公司 | 中信银行股份有限公司无锡滨湖支行 | 8110501012302294389 | 663,912.17     | 存续   |
| 柏信智造科技（无锡）有限公司 | 中信银行股份有限公司无锡滨湖支行 | 8110501012802294397 | 657,718.49     | 存续   |
| 合计             |                  |                     | 403,642,665.13 |      |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》以及本次募投项目投资计划使用募集资金，截至2025年12月31日募集资金的实际使用情况详见附表1。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年12月26日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于

使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项并定期以募集资金进行等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构出具了无异议的核查意见。

报告期内，公司已将2025年7-12月使用自有资金为募投项目“研发中心建设项目”支付的人员薪酬、社会保险、住房公积金等共计1,665,183.84元完成置换。

### **（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

公司于2024年4月22日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。同意公司使用不超过50,000.00万元闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司保荐机构发表了无异议的核查意见。

公司于2025年4月21日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用不超过人民币5亿元（含本金额）闲置募集资金用于暂时补充日常经营所需的流动资金，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。保荐机构发表了无异议的核查意见。

报告期内，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

### **（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

公司于2024年4月22日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用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投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月

有效。

公司于2025年4月21日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用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投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。

### 募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称        |                                      | 2023年首次公开发行股份 |            |            |
|-------------|--------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 募集资金到账时间    |                                      | 2023年4月4日     |            |            |
| 计划进行现金管理的金额 | 计划进行现金管理的方式                          | 计划起始日期        | 计划截止日期     | 董事会审议通过日期  |
| 50,000.00   | 购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品 | 2024年4月22日    | 2025年4月21日 | 2024年4月22日 |
| 50,000.00   | 购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品 | 2025年4月21日    | 2026年4月20日 | 2025年4月21日 |

截至2025年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0.00元。2025年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

### 募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称     |          | 2023年首次公开发行股份            |        |           |          |           |           |        |         |       |
|----------|----------|--------------------------|--------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|---------|-------|
| 募集资金到账时间 |          | 2023年4月4日                |        |           |          |           |           |        |         |       |
| 委托方      | 受托银行     | 产品名称                     | 产品类型   | 购买金额      | 起始日期     | 截止日期      | 归还日期      | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额  |
| 公司       | 中信银行无锡分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19797 期 | 保本浮动收益 | 30,000.00 | 2025/1/8 | 2025/1/27 | 2025/1/27 | -      | 2.180%  | 34.04 |
| 公司       | 中信银行无锡分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 19839 期 | 保本浮动收益 | 8,800.00  | 2025/1/9 | 2025/1/27 | 2025/1/27 | -      | 2.140%  | 9.29  |
| 公司       | 中信银行无锡分行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36559 期 | 保本浮动收益 | 13,000.00 | 2025/2/1 | 2025/2/28 | 2025/2/28 | -      | 1.050%  | 10.10 |
| 公司       | 中信银行无锡分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10784 期 | 保本浮动收益 | 13,000.00 | 2025/2/1 | 2025/2/28 | 2025/2/28 | -      | 2.180%  | 20.96 |
| 公司       | 中信银行无锡分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 20240 期 | 保本浮动收益 | 12,800.00 | 2025/2/1 | 2025/2/28 | 2025/2/28 | -      | 2.180%  | 20.64 |
| 公司       | 中信银行无锡分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10935 期 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2025/3/1 | 2025/3/31 | 2025/3/31 | -      | 2.220%  | 18.25 |
| 公司       | 中信银行无锡分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 21521 期 | 保本浮动收益 | 10,000.00 | 2025/3/1 | 2025/3/31 | 2025/3/31 | -      | 2.220%  | 18.25 |
| 公司       | 中信银行无    | 共赢智信汇率挂钩人民币结             | 保本浮动   | 10,000.00 | 2025/3/1 | 2025/3/31 | 2025/3/31 | -      | 2.220%  | 18.25 |

|    |              |                               |            |           |          |           |           |   |        |       |
|----|--------------|-------------------------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|---|--------|-------|
|    | 锡分行          | 构性存款 21516 期                  | 收益         |           |          |           |           |   |        |       |
| 公司 | 中信银行无<br>锡分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结<br>构性存款 21518 期  | 保本浮动<br>收益 | 8,800.00  | 2025/3/1 | 2025/3/31 | 2025/3/31 | - | 2.220% | 16.06 |
| 公司 | 中信银行无<br>锡分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结<br>构性存款 A00824 期 | 保本浮动<br>收益 | 13,000.00 | 2025/4/1 | 2025/4/16 | 2025/4/16 | - | 1.050% | 5.61  |
| 公司 | 中信银行无<br>锡分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结<br>构性存款 A00826 期 | 保本浮动<br>收益 | 13,000.00 | 2025/4/1 | 2025/4/16 | 2025/4/16 | - | 2.250% | 12.02 |
| 公司 | 中信银行无<br>锡分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结<br>构性存款 A00821 期 | 保本浮动<br>收益 | 13,000.00 | 2025/4/1 | 2025/4/16 | 2025/4/16 | - | 1.050% | 5.61  |
| 公司 | 中信银行无<br>锡分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结<br>构性存款 A03353 期 | 保本浮动<br>收益 | 19,000.00 | 2025/5/1 | 2025/5/29 | 2025/5/29 | - | 2.030% | 29.59 |
| 公司 | 中信银行无<br>锡分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结<br>构性存款 A03277 期 | 保本浮动<br>收益 | 20,000.00 | 2025/5/1 | 2025/5/30 | 2025/5/30 | - | 2.050% | 32.58 |
| 公司 | 中信银行无<br>锡分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结<br>构性存款 A06158 期 | 保本浮动<br>收益 | 19,000.00 | 2025/6/5 | 2025/6/26 | 2025/6/26 | - | 1.720% | 18.80 |
| 公司 | 中信银行无<br>锡分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结<br>构性存款 A06161 期 | 保本浮动<br>收益 | 20,000.00 | 2025/6/5 | 2025/6/26 | 2025/6/26 | - | 1.720% | 19.79 |
| 公司 | 中信银行无<br>锡分行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结<br>构性存款 A07733 期 | 保本浮动<br>收益 | 6,000.00  | 2025/7/1 | 2025/7/29 | 2025/7/29 | - | 2.060% | 9.48  |
| 公司 | 中信银行无<br>锡分行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结<br>构性存款 A07715 期 | 保本浮动<br>收益 | 6,000.00  | 2025/7/1 | 2025/7/29 | 2025/7/29 | - | 2.060% | 9.48  |
| 公司 | 中信银行无<br>锡分行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结<br>构性存款 A07714 期 | 保本浮动<br>收益 | 6,000.00  | 2025/7/1 | 2025/7/29 | 2025/7/29 | - | 1.000% | 4.60  |
| 公司 | 中信银行无<br>锡分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结<br>构性存款 A07721 期 | 保本浮动<br>收益 | 6,000.00  | 2025/7/1 | 2025/7/29 | 2025/7/29 | - | 1.940% | 8.93  |
| 公司 | 中信银行无        | 共赢智信汇率挂钩人民币结                  | 保本浮动       | 6,000.00  | 2025/7/1 | 2025/7/29 | 2025/7/29 | - | 1.940% | 8.93  |

|    |            |                                  |        |          |          |           |           |   |        |       |
|----|------------|----------------------------------|--------|----------|----------|-----------|-----------|---|--------|-------|
|    | 锡分行        | 结构性存款 A07726 期                   | 收益     |          |          |           |           |   |        |       |
| 公司 | 中信银行无锡分行   | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A07723 期        | 保本浮动收益 | 6,000.00 | 2025/7/1 | 2025/7/29 | 2025/7/29 | - | 1.940% | 8.93  |
| 公司 | 江苏银行无锡振华支行 | 对公人民币结构性存款 2025 年第 29 期 99 天 O 款 | 保本浮动收益 | 3,000.00 | 2025/7/2 | 2025/10/9 | 2025/10/9 | - | 2.180% | 17.99 |
| 公司 | 中信银行无锡分行   | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A10482 期        | 保本浮动收益 | 6,000.00 | 2025/8/1 | 2025/8/29 | 2025/8/29 | - | 1.840% | 8.47  |
| 公司 | 中信银行无锡分行   | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A10484 期        | 保本浮动收益 | 6,000.00 | 2025/8/1 | 2025/8/29 | 2025/8/29 | - | 1.840% | 8.47  |
| 公司 | 中信银行无锡分行   | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A10486 期        | 保本浮动收益 | 6,000.00 | 2025/8/1 | 2025/8/29 | 2025/8/29 | - | 1.840% | 8.47  |
| 公司 | 中信银行无锡分行   | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A10489 期        | 保本浮动收益 | 6,000.00 | 2025/8/1 | 2025/8/29 | 2025/8/29 | - | 1.750% | 8.05  |
| 公司 | 中信银行无锡分行   | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A10491 期        | 保本浮动收益 | 6,000.00 | 2025/8/1 | 2025/8/29 | 2025/8/29 | - | 1.750% | 8.05  |
| 公司 | 中信银行无锡分行   | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A10493 期        | 保本浮动收益 | 6,000.00 | 2025/8/1 | 2025/8/29 | 2025/8/29 | - | 1.750% | 8.05  |
| 公司 | 中信银行无锡分行   | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A11999 期        | 保本浮动收益 | 7,200.00 | 2025/9/2 | 2025/9/29 | 2025/9/29 | - | 1.700% | 9.05  |
| 公司 | 中信银行无锡分行   | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A11997 期        | 保本浮动收益 | 7,200.00 | 2025/9/2 | 2025/9/29 | 2025/9/29 | - | 1.700% | 9.05  |
| 公司 | 中信银行无锡分行   | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A11992 期        | 保本浮动收益 | 7,200.00 | 2025/9/2 | 2025/9/29 | 2025/9/29 | - | 1.700% | 9.05  |
| 公司 | 中信银行无锡分行   | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A11990 期        | 保本浮动收益 | 7,200.00 | 2025/9/2 | 2025/9/29 | 2025/9/29 | - | 1.780% | 9.48  |
| 公司 | 中信银行无      | 共赢慧信黄金挂钩人民币结                     | 保本浮动   | 7,200.00 | 2025/9/2 | 2025/9/29 | 2025/9/29 | - | 1.780% | 9.48  |

|    |            |                                  |        |          |            |            |            |   |        |       |
|----|------------|----------------------------------|--------|----------|------------|------------|------------|---|--------|-------|
|    | 锡分行        | 构性存款 A11987 期                    | 收益     |          |            |            |            |   |        |       |
| 公司 | 中信银行无锡分行   | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A13876 期        | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2025/10/1  | 2025/10/30 | 2025/10/30 | - | 1.710% | 5.43  |
| 公司 | 中信银行无锡分行   | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A13877 期        | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2025/10/1  | 2025/10/30 | 2025/10/30 | - | 1.710% | 5.43  |
| 公司 | 中信银行无锡分行   | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A13879 期        | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2025/10/1  | 2025/10/30 | 2025/10/30 | - | 1.710% | 5.43  |
| 公司 | 中信银行无锡分行   | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A13880 期        | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2025/10/1  | 2025/10/30 | 2025/10/30 | - | 1.790% | 5.69  |
| 公司 | 中信银行无锡分行   | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A13881 期        | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2025/10/1  | 2025/10/30 | 2025/10/30 | - | 1.790% | 5.69  |
| 公司 | 中信银行无锡分行   | 共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 A13882 期        | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2025/10/1  | 2025/10/30 | 2025/10/30 | - | 1.790% | 5.69  |
| 公司 | 江苏银行无锡振华支行 | 对公人民币结构性存款 2025 年第 56 期 68 天 D 款 | 保本浮动收益 | 3,000.00 | 2025/10/23 | 2025/12/30 | 2025/12/30 | - | 2.150% | 12.18 |
| 公司 | 中信银行无锡分行   | 共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款 A15814 期        | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2025/11/1  | 2025/11/27 | 2025/11/27 | - | 1.710% | 4.87  |
| 公司 | 中信银行无锡分行   | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A15815 期        | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2025/11/1  | 2025/11/27 | 2025/11/27 | - | 1.710% | 4.87  |
| 公司 | 中信银行无锡分行   | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A15816 期        | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2025/11/1  | 2025/11/27 | 2025/11/27 | - | 1.710% | 4.87  |
| 公司 | 中信银行无锡分行   | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A15817 期        | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2025/11/1  | 2025/11/27 | 2025/11/27 | - | 1.640% | 4.67  |
| 公司 | 中信银行无锡分行   | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A15818 期        | 保本浮动收益 | 4,000.00 | 2025/11/1  | 2025/11/27 | 2025/11/27 | - | 1.640% | 4.67  |
| 公司 | 中信银行无      | 共赢智信汇率挂钩人民币结                     | 保本浮动   | 4,000.00 | 2025/11/1  | 2025/11/27 | 2025/11/27 | - | 1.640% | 4.67  |

|    |          |                           |        |           |           |            |            |   |        |       |
|----|----------|---------------------------|--------|-----------|-----------|------------|------------|---|--------|-------|
|    | 锡分行      | 结构性存款 A15819 期            | 收益     |           |           |            |            |   |        |       |
| 公司 | 中信银行无锡分行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A23639 期 | 保本浮动收益 | 12,000.00 | 2025/12/1 | 2025/12/30 | 2025/12/30 | - | 1.740% | 16.59 |
| 公司 | 中信银行无锡分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A23640 期 | 保本浮动收益 | 4,000.00  | 2025/12/1 | 2025/12/30 | 2025/12/30 | - | 1.660% | 5.28  |
| 公司 | 中信银行无锡分行 | 共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A23641 期 | 保本浮动收益 | 4,000.00  | 2025/12/1 | 2025/12/30 | 2025/12/30 | - | 1.660% | 5.28  |
| 公司 | 中信银行无锡分行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A23642 期 | 保本浮动收益 | 4,000.00  | 2025/12/1 | 2025/12/30 | 2025/12/30 | - | 1.660% | 5.28  |

### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司于2023年4月26日召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第六次会议，于2023年5月17日召开2022年年度股东大会，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》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金26,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.20%。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。

公司于2024年4月22日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议，于2024年5月13日召开2023年年度股东大会，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》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金26,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.20%。公司保荐机构发表了无异议的核查意见。

公司于2025年6月24日召开第七届董事会第十四次会议，于2025年7月10日召开2025年第三次临时股东会，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》，同意公司在保证募集资金投资项目的资金需求以及不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用超募资金26,000.00万元用于永久补充流动资金。公司保荐机构发表了无异议的核查意见。

截至本核查意见出具日，公司已累计使用超募资金78,000.00万元用于永久补充流动资金。

#### 超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称     | 2023年首次公开发行股份 |            |            |
|----------|---------------|------------|------------|
| 募集资金到账时间 | 2023年4月4日     |            |            |
| 使用方式     | 使用金额          | 董事会审议通过日期  | 股东会审议通过日期  |
| 永久补充流动资金 | 26,000.00     | 2023年4月26日 | 2023年5月17日 |
| 永久补充流动资金 | 26,000.00     | 2024年4月22日 | 2024年5月13日 |
| 永久补充流动资金 | 26,000.00     | 2025年6月24日 | 2025年7月10日 |

## **（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况**

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

## **（七）节余募集资金使用情况**

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

## **（八）募集资金使用的其他情况**

### **1、增加全资子公司共同实施募投项目**

公司于2023年6月20日召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司增加募投项目实施主体的议案》《关于公司以非货币性资产向全资子公司出资并使用募集资金向全资子公司提供借款以共同实施募投项目的议案》《关于全资子公司设立募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金监管协议的议案》，同意公司增加全资子公司柏信智造科技（无锡）有限公司（以下简称“柏信智造”）作为募投项目实施主体，与公司共同实施“装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目”，将前期使用募集资金投资建设的建筑物类固定资产、设备类固定资产、在建工程 and 无形资产作为非货币性资产向全资子公司柏信智造实缴出资，并采用无息借款方式向全资子公司柏信智造提供募集资金，全资子公司柏信智造开立募集资金专户并授权公司董事长签署募集资金监管协议等相关事宜。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

### **2、使用募集资金向农民工专户支付、使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换情况**

公司于2024年4月22日召开第六届董事会第二十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向农民工专户支付、使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据当地政策实践及与供应商的结算情况，使用募集资金

向农民工专户支付、使用自有资金及银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于保障募投项目的顺利推进，符合公司及股东的利益，不会影响公司募投项目的正常开展，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害公司和股东利益的情形。同时公司履行了必要的决策审批程序，建立了规范的操作流程。保荐机构发表了明确同意的核查意见。

### 3、部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限

公司于2025年1月23日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第七次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限的议案》，同意公司对募投项目之一“装配式模块化生产项目”调整内部投资结构和延长实施期限。保荐机构发表了无异议的核查意见。

#### (1) 装配式模块化生产项目调整内部投资结构的情况及原因

公司拟对募投项目“装配式模块化生产项目”建立数字化信息管理系统，通过利用各类信息化软件，对项目生产运营、财务等进行全面管理，因此公司在保持“装配式模块化生产项目”总投资金额不变的情况下，对该项目内部投资结构进行调整，在原子类别“设备购置及安装”中增加软件购置及安装费金额200.00万元，并相应调减“建筑工程投资”金额200.00万元，具体内部投资结构调整如下：

调整前：

单位：万元

| 序号 | 具体投资项目  | 投资金额      | 占比      |
|----|---------|-----------|---------|
| 1  | 土地购置费用  | 751.03    | 4.55%   |
| 2  | 建筑工程投资  | 6,349.75  | 38.43%  |
| 3  | 设备购置及安装 | 6,484.00  | 39.25%  |
| 4  | 基本预备费   | 641.69    | 3.88%   |
| 5  | 铺底流动资金  | 2,294.63  | 13.89%  |
|    | 合计      | 16,521.10 | 100.00% |

调整后：

单位：万元

| 序号 | 具体投资项目     | 投资金额      | 占比      |
|----|------------|-----------|---------|
| 1  | 土地购置费用     | 751.03    | 4.55%   |
| 2  | 建筑工程投资     | 6,149.75  | 37.22%  |
| 3  | 软硬件设备购置及安装 | 6,684.00  | 40.46%  |
| 4  | 基本预备费      | 641.69    | 3.88%   |
| 5  | 铺底流动资金     | 2,294.63  | 13.89%  |
|    | 合计         | 16,521.10 | 100.00% |

## (2) 装配式模块化生产项目延长实施期限的情况及原因

### ① 延长实施期限的情况

根据募投项目“装配式模块化生产项目”的资金使用进度和实际情况，为了更好地维护公司和全体股东的利益，公司基于审慎性原则，对该募投项目进行充分分析和论证，在项目实施主体和用途不发生变更、项目投资总额不变的情况下，对该募投项目达到预计可使用状态的时间进行如下调整：

| 项目名称       | 达到预定可使用状态日期<br>(变更前) | 达到预定可使用状态日期<br>(变更后) |
|------------|----------------------|----------------------|
| 装配式模块化生产项目 | 2025年4月              | 2027年4月              |

### ② 延长实施期限的原因

在当前宏观经济形势变化、行业快速转型发展的交汇期，装配式模块化作为高科技洁净厂房建设的一种技术革新方案，顺应行业未来发展趋势和方向，以期解决传统建设模式下存在的易受现场作业条件影响、建设周期长、实施协调复杂、成本控制难、管理难度大、安全隐患多、对周边环境影响等痛点，实现更快的项目交付、更低的项目实施风险、更灵活的解决方案、更智慧的全生命周期管理，助力公司实现洁净室系统集成整体解决方案的工厂化、智能化等新型工业化发展。

作为一种新型的洁净厂房建设解决方案，装配式模块化在推广过程中，下游市场和客户对装配式模块化的技术认知度和产品接受度有待进一步培育。装配式模块化无论在下游市场运用推广，还是在产品的持续创新研发与更新迭代方面，都需要一定的时间积累。

公司结合国内外市场现状和未来需求走势，认为募投项目“装配式模块化生

产项目”集中进行大规模扩产可能导致产能出现闲置，公司将结合该募投项目的市场需求，按需分批分期逐步投入，以确保募集资金投入的有效性、保障募投项目的实施效果。因此，公司将该募投项目达到预计可使用状态的时间延长至2027年4月。

#### **4、注销部分募集资金专项账户**

公司于2025年3月24日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销部分募集资金专项账户的议案》，鉴于公司在中信银行股份有限公司无锡分行开立的首次公开发行股票募集资金投资项目之一“补充流动资金项目”的募集资金专户（账号：8110501013602208883）中募集资金已按规定使用完毕，该募集资金专户将不再使用，为方便公司资金账户管理，同意公司对上述募集资金专户予以注销，专户中结余利息收入全部转存至公司自有账户，用于补充流动资金。

2025年3月28日，公司已将“补充流动资金项目”的募集资金专户利息余额502,161.78元全部转入公司自有账户，公司已完成上述募集资金专户的注销手续。

#### **5、部分募投项目延长实施期限、部分募投项目增加实施地点**

公司于2026年2月9日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于部分募投项目延长实施期限的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2026年4月延期至2028年4月；同时审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司增加“无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路20号预留区域之自有新建厂房(自有资金投入)”作为募投项目“装配式模块化生产项目”的实施地点。保荐机构出具了无异议的核查意见。

##### **(1) “研发中心建设项目”延长实施期限的情况及原因**

###### **1) 延长实施期限的情况**

根据募投项目“研发中心建设项目”的资金使用进度和实际情况，为了更好地维护公司和全体股东的利益，公司基于审慎性原则，对该募投项目进行充分分析和论证，在项目实施主体和用途不发生变更、项目投资总额不变的情况下，对

该募投项目达到预计可使用状态的时间进行如下调整：

| 项目名称     | 达到预定可使用状态日期<br>(变更前) | 达到预定可使用状态日期<br>(变更后) |
|----------|----------------------|----------------------|
| 研发中心建设项目 | 2026年4月              | 2028年4月              |

## 2) 延长实施期限的原因

公司“研发中心建设项目”旨在通过新建研发中心，重点开展模块化技术及应用、关键BIM技术、企业级信息化系统平台、数字化协同设计平台、数字化项目管理系统以及新型实施工业化等领域的研发，以攻克行业技术难点，进一步提升公司在洁净室建设和模块化业务领域的核心竞争力。鉴于项目实施过程中面临多项复杂技术挑战与系统性难点，公司审慎研究拟对该项目进行延期。具体原因如下：

### ①模块化技术研发

模块化业务致力于将高科技项目的关键部分拆解为各功能模块，在受控的工厂环境中完成制造、组装与测试，从而降低现场施工风险，加快交付周期，保证质量一致性。在研发过程中，公司面临定制“功能分区+物流优化”的复杂布局设计、差异化隔离技术、钢结构模块满足多种地域使用的结构体系设计、满足不同国家模块化建筑规范的洁净室系统与公用工程设计、超高标准下的毫米级设计精度要求以及模块海陆物流运输限制等核心难点，以解决高科技模块化工厂在设计、制造、长距离海陆运输、现场安装、测试验证、售后等过程中，可能出现的质量、安全、合规以及履约交付风险。

### ②关键BIM技术研发

BIM技术贯穿洁净室系统集成与模块化业务，是公司的“数字基因”。公司致力于持续研发自主可控的关键BIM技术，研发过程中，面临多种核心挑战，主要包含底层算法重构、全专业高精度BIM模型研发、基于高科技厂房复杂工艺逻辑的企业级BIM参数标准开发、模块制造的精度管理与系统集成的可视化协同管理等，这些技术要求直接影响数字设计与实际建造的高效衔接，需投入更多时间进行攻关与验证。

### ③企业级信息化系统平台建设

随着公司精细化管理和各业务板块协同发展的需要，信息化系统需实现跨平台、跨业务的数据集成与流程重构。当前研发面临系统集成的复杂、业务流重构及高度定制化需求等核心难点，需统筹协调各系统接口、数据标准与功能模块，确保平台整体运行的稳定性与扩展性。

综上，“研发中心建设项目”延期是基于模块化工厂建造的全周期技术瓶颈、关键BIM技术的数据贯通难题以及企业级信息化平台的系统集成复杂性所做出的审慎决策。创新始终是公司发展的长期驱动力，公司致力于将“研发中心”打造成为支撑公司可持续发展的核心创新平台，即使本项目募集资金使用完毕，公司仍将持续投入研发资源，视技术创新为企业生命线，不断推动技术进步与产业升级。

## **(2) “装配式模块化生产项目”增加实施地点的情况及原因**

“装配式模块化生产项目”通过运用模块化技术、BIM技术等实现洁净室系统部件安装的工厂化生产，助力公司从洁净室部件现场安装到工厂化预制的洁净室工业化发展。通过本项目的建设，将有效提高公司洁净室系统集成服务的效率，提升公司服务能力，进一步加强公司在洁净室领域的竞争优势。

本募投项目现有厂房已建设完成并投入使用，生产设备等根据项目推进进度分批分期逐步投入。

在本募投项目推进过程中，为了能够更好的服务于生物医药、电子半导体、锂电池、数据中心等高科技领域，公司模块化业务的产品从小体量的标准化箱式模块到定制化的大型模块化工厂，通过将一个大模块化工厂70%以上的工程量在公司工厂中建造、测试、调试完成，再到项目当地安装交付，实现“中国制造、国际化标准、本地化交付”的核心品牌价值。公司现有厂房从面积、层高、吊装吨位、仓储等各个方面，已不能满足公司对大模块项目制造的厂房需求。

因此，为顺利推进本募投项目实施，公司根据业务需要和资源配置规划，在保持本募投项目原有投资总额和内部投资结构不变的情况下，增加“无锡市滨湖区胡埭镇合欢东路20号预留区域之自有新建厂房（自有资金投入）”作为本募投项目的实施地点。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

公司在保持募投项目“装配式模块化生产项目”总投资金额不变的情况下，对该项目内部投资结构进行调整，具体详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”之“3、部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限”之“（1）装配式模块化生产项目调整内部投资结构的情况及原因”。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，由于公司经办人员误操作，公司于2025年12月10日误将1,444,455.62元从公司一般户（账号：7322710182600021664）转入子公司柏信智造科技（无锡）有限公司募集资金账户（账号：8110501012302294389），后及时发现并于2025年12月17日从子公司柏信智造科技（无锡）有限公司募集资金账户转出1,444,455.62元至公司一般户。此次误操作公司及时发现并及时将资金原路退回，公司已督促相关人员加强募集资金账户的细节管理，并完善相关内控流程，后续将严格按照相关法律、法规及公司《募集资金管理制度》规范管理募集资金。

除上述误操作事项外，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用、管理等相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

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

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司《关于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，公允反映了柏诚股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

## 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：公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用符合《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》等相关规定及公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2025年12月31日，公司不存在改变或变相改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形，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

单位：万元

| 募集资金总额               |                 |            |           | 136,069.04    |           | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                         |               |          | 24,000.80 |               |
|----------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额          |                 |            |           | -             |           | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                         |               |          | 74,515.68 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例        |                 |            |           | -             |           |               |                                 |                         |               |          |           |               |
| 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 |
| 装配式机电模块生产基地及研发中心建设项目 | 不适用             | 26,027.45  | 26,027.45 | 26,027.45     | 2,000.80  | 11,515.68     | -14,511.77                      | 44.24                   | 不适用           | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 其中：装配式模块化生产项目        | 不适用             | 15,770.07  | 15,770.07 | 15,770.07     | 885.58    | 6,143.34      | -9,626.73                       | 38.96                   | 2027年4月       | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 其中：研发中心建设项目          | 不适用             | 10,257.38  | 10,257.38 | 10,257.38     | 1,115.22  | 5,372.34      | -4,885.04                       | 52.38                   | 2028年4月       | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 补充流动资金项目             | 不适用             | 21,000.00  | 21,000.00 | 21,000.00     | -         | 21,000.00     | -                               | 100.00                  | 不适用           | 不适用      | 不适用       | 否             |
| 超募资金                 | 不适用             |            | 89,041.59 | 89,041.59     | 22,000.00 | 42,000.00     | -47,041.59                      | 47.17                   | 不适用           | 不适用      | 不适用       | 否             |

|                        |   |           |            |            |           |           |            |       |   |   |   |   |
|------------------------|---|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|---|---|---|---|
| 合计                     | —   | 47,027.45 | 136,069.04 | 136,069.04 | 24,000.80 | 74,515.68 | -61,553.36 | 54.76 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     | 详见本报告“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”之“3、部分募投项目调整内部投资结构和延长实施期限” |           |            |            |           |           |            |       |   |   |   |   |
| 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      | 详见本报告“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投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、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”                    |           |            |            |           |           |            |       |   |   |   |   |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 详见本报告“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况”                      |           |            |            |           |           |            |       |   |   |   |   |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详见本报告“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”               |           |            |            |           |           |            |       |   |   |   |   |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 不适用   |           |            |            |           |           |            |       |   |   |   |   |
| 募集资金其他使用情况             | 详见本报告“三、2024年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”                           |           |            |            |           |           |            |       |   |   |   |   |

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于柏诚系统科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:

陈星名

陈星名

宋建洪

宋建洪

