

## 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—11 页
三、附件·····	第 12—15 页
（一）本所营业执照复印件·····	第 12 页
（二）本所执业证书复印件·····	第 13 页
（三）本所签字注册会计师执业证书复印件·····	第 14—15 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〕7877号

万控智造股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的万控智造股份有限公司（以下简称万控智造公司）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

本鉴证报告仅供万控智造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万控智造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

万控智造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）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）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万控智造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，万控智造公司管理层编制的 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）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了万控智造公司募集资金 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：

二〇二六年四月二十日

# 万控智造股份有限公司

## 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、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《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕302号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币9.42元，共计募集资金56,520.00万元，坐扣承销和保荐费用3,867.92万元后的募集资金为52,652.08万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年3月7日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费等其他发行费用2,218.19万元后，公司本次募集资金净额为50,433.89万元。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〔2022〕75号）。

#### （二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年3月7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	56,520.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用	6,086.11

二、募集资金净额	50,433.89
减：	
以前年度已使用金额	37,953.88
本年度使用金额	3,158.55
暂时补流金额	
现金管理金额	12,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.20
加：	
募集资金利息收入	3,130.97
三、报告期期末募集资金余额	452.23

## 二、募集资金管理情况

### （一）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）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68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《万控智造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，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2022年3月7日与中国农业银行股份有限公司乐清市支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2022年5月13日与子公司默颯电气有限公司、中国农业银行股份有限公司温州经济技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2024年5月30日与中国民生银行股份有限公司温州分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称	2022年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2022年3月7日

账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
万控智造股份有限公司	中国民生银行股份有限公司温州分行	681156665	390.76	使用中
默颀电气有限公司	中国农业银行股份有限公司温州经济技术开发区支行	19226101046268888	61.47	使用中
万控智造股份有限公司	中国农业银行股份有限公司乐清清白象支行	19270301046668880		已注销

### 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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中的技术研发中心建设项目 6,702.44 万元，主要是为进一步提升公司研发创新能力、生产工艺水平以及产品质量稳定性，促进公司现有产品及技术升级以及进一步丰富公司产品结构，并不直接产生经营效益，因此无法单独核算经济效益。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2022 年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2022 年 3 月 7 日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目	43,731.45	9,605.39	9,161.96	2022 年 6 月 14 日	2022 年 6 月 9 日
技术研发中心建设项目	6,702.44	273.41	123.41	2022 年 6 月 14 日	2022 年 6 月 9 日

经 2022 年 6 月 9 日公司第一届董事会第十四次会议决议通过，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和已预先支付发行费用的自筹资金。公司于 2022 年 6 月 14 日完成了募集资金置换，其中，实际置换预先投入募集资金投资项目金额 9,285.37 万元和已支付发行费用金额 251.86 万元，置换金额共计 9,537.23 万元。

#### (三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2022 年首次公开发行股份
------	----------------

募集资金到账时间		2022年3月7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
15,000.00	银行理财产品	2025年4月25日	2026年4月25日	2025年4月25日

2. 募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

发行名称			2022年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2022年3月7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
万控智造股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	随享存	银行理财产品	10,000.00	2024/6/3	2025/4/4	2025/4/4	---	1.94%	164.36
万控智造股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	随享存	银行理财产品	3,000.00	2024/8/27	2025/1/25	2025/1/25	---	1.74%	21.90
万控智造股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	银行理财产品	3,040.00	2025/2/14	2025/4/18	2025/4/18	---	1.25%-2.25%	9.42
万控智造股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款	银行理财产品	10,170.00	2025/4/11	2025/4/24	2025/4/24	---	1.20%-2.00%	7.24
万控智造股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款	银行理财产品	3,200.00	2025/5/12	2025/8/11	2025/8/11	---	1.30%-2.03%	16.20
万控智造股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款	银行理财产品	10,000.00	2025/5/12	2025/11/12	2025/11/12	---	1.50%-2.02%	101.83
万控智造股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款	银行理财产品	3,000.00	2025/8/14	2025/11/14	2025/11/14	---	0.95%-1.92%	14.52
万控智造股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累计结构性存款	银行理财产品	10,000.00	2025/11/17	2026/4/23	---	10,000.00	0.95%-1.80%	---
万控智造股份有限公司	中国民生银行股份有限公司	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累计结构性存款	银行理财产品	2,000.00	2025/11/19	2026/2/26	---	2,000.00	0.95%-1.80%	---

#### 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：募集资金使用情况对照表



附件



## 募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：万控智造股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称					2022 年首次公开发行股份									
募集资金到账日期					2022 年 3 月 7 日									
募集资金总额					50,433.89									
本年度投入募集资金总额					3,158.55									
已累计投入募集资金总额					41,112.43									
变更用途的募集资金总额														
变更用途的募集资金总额比例														
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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	
智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目	产能扩建项目	不适用	43,731.45	43,731.45	43,731.45	2,693.46	37,443.95	-6,287.50	85.62	2026 年 10 月	2,877.14	否	否	

技术研发中心建设项目	研发类项目	不适用	6,702.44	6,702.44	6,702.44	465.09	3,668.48	-3,033.96	54.73	2026年10月	不适用	不适用	否
合计	—	—	50,433.89	50,433.89	50,433.89	3,158.55	41,112.43	-9,321.46	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）	<p>公司按照募集资金投资项目的总体规划，审慎使用募集资金并合理实施项目建设。受整体市场环境、行业发展及内部业务经营等因素影响，项目投入进度有所放缓，公司对募集资金投资项目的设备安装、软硬件配置及基础设施建设实施动态把控。2025年10月29日，公司召开的第三届董事会第三次会议审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，为尽可能降低投资风险、提升资金使用效率，本着稳健经营的发展策略和资金效益最大化的原则，将募投项目达到预定可使用状态的日期由2025年10月延期至2026年10月，具体情况如下：</p> <p>① 智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目：已完成厂房建设、主要设备产线安装等关键工程，整体投入进度已超过80%，2023年开始逐步投入使用，并产生经济效益。在保障产能充足的前提下，公司根据业务开拓及产能需求释放节奏，对该项目剩余设备产线等投资实行逐步、分批投入，最大限度实现资源的高效配置。</p> <p>② 技术研发中心建设项目：大楼主体建造工程已于2024年竣工，为兼顾产品开发和经营效益，在切实保障研发工作有序推进和产品开发战略的基础上，实施成本精细化管控，通过分阶段购置先进研发装备、充分挖掘利用现有研发设备和系统，有效降低项目建设成本、优化研发费用支出。</p>
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	详见本专项报告三(二)之所述
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	详见本专项报告四之所述
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	尚未使用的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设，期末募集资金的存放情况详见本专项报告二(二)之说明。

募集资金其他使用情况

① 关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换

公司于 2023 年 8 月 14 日召开的第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及相关募投项目实施子公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。根据前述决议，截至报告期末子公司默颯电气有限公司累计使用募集资金等额置换先期使用票据支付的募投项目所需资金 6,572.95 万元。

② 关于募投项目未达到预计效益的说明

在当前整体宏观经济形势下，受房地产行业调整、传统基建项目开工节奏放缓、部分制造业产能复苏不及预期等因素影响，部分下游客户需求阶段性收缩，叠加行业内中小企业数量较多，市场陷入价格竞争困境，产品销量和价格双重承压，对行业整体盈利水平与规模化发展形成不利影响。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹亿玖仟柒佰叁拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 钟建国

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目：注册会计师业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

登记机关



2026年02月12日

本复印件仅供万控智造股份有限公司天健审(2026)7877号报告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，他用无效且不得擅自外传。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



## 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：钟建国

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019886

### 说明

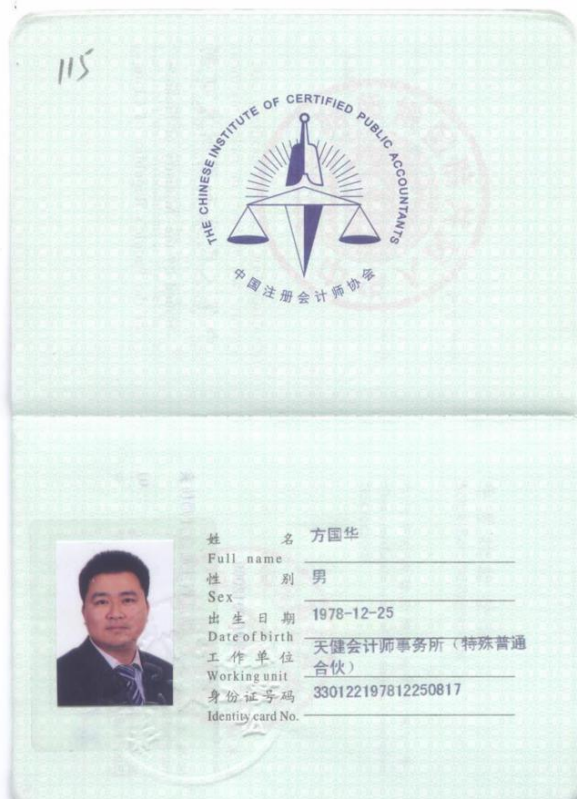
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：

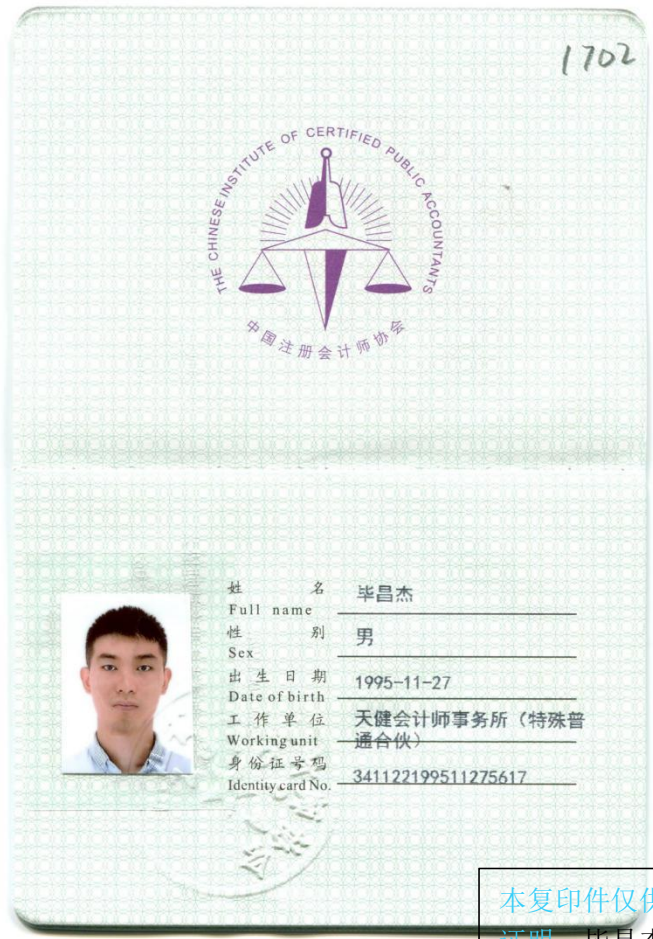


中华人民共和国财政部制

本复印件仅供万控智造股份有限公司天健审（2026）7877号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供万控智造股份有限公司天健审(2026)7877号报告后附之用，证明方国华是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。



姓名 毕昌杰  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1995-11-27  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 341122199511275617  
Identity card No. \_\_\_\_\_



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 330000011542  
No. of Certificate \_\_\_\_\_  
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs \_\_\_\_\_  
发证日期: 2021 年04 月06 日  
Date of Issuance     /y     /m     /d

年     月     日  
/y     /m     /d

本复印件仅供万控智造股份有限公司天健审(2026)7877号报告后附之用，证明毕昌杰是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。