

国元证券股份有限公司

关于安徽万朗磁塑股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国元证券”）作为安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“万朗磁塑”或“公司”）首次公开发行A股股票并上市的保荐机构，根据《公司法》《证券法》《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》《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对万朗磁塑2025年年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]4165号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,075.00万股，募集资金总额为人民币709,442,500.00元，扣除发行费用136,515,800.00元后，实际募集资金金额为572,926,700.00元。该募集资金已于2022年1月19日到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2022]230Z0016号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日，募集资金余额13,145.74万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），其中：存放于募集资金专户余额合计为345.74万元，募集资金专户转出暂时补充流动资金12,800.00万元。

截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	金额
一、募集资金总额	70,944.25
其中：超募资金金额	-

减：直接支付发行费用	13,651.58
二、募集资金净额	57,292.67
减：	
以前年度已使用金额	33,868.86
本年度使用金额	11,359.03
暂时补流金额	12,800.00
现金管理金额	0
银行手续费支出及汇兑损益	2.74
其他-具体说明	-
加：	
募集资金利息收入	1,083.69
其他-具体说明	-
三、期末募集资金余额	345.74

注：数字存在尾差系四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出明确规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

公司对募集资金进行了专户储存管理，公司及公司控股子、分公司、保荐机构国元证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司合肥繁华支行、华夏银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行、浙商银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司肥西支行、中国银行（泰国）股份有限公司、招商银行股份有限公司合肥分行、INDUSTRIAL BANK OF KOREA SEOYEUIDO BRANCH、中国银行（塞尔维亚）有限公司签订了募集资金监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

单位：元 币种：人民币

账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
安徽万朗磁塑股份有限公司	华夏银行股份有限公司合肥分行	14756000000291883	245,535.04	使用中
安徽万朗磁塑股份有限公司	兴业银行股份有限公司合肥分行	499070100100364741	739,899.31	使用中
安徽万朗磁塑股份有限公司	浙商银行股份有限公司合肥分行	3610000010120100300829	350,647.15	使用中

国太阳科技有限公司	中国建设银行股份有限公司肥西支行	34050146550800004132	18,232.16	使用中
荆州万朗磁塑制品有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	716900253010001	—	使用中
台州市万朗家电部件有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	576901690310002	—	使用中
合肥领远新材料科技有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551908333710001	8,436.80	使用中
重庆鸿迈塑料制品有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551910103710001	—	使用中
中山市万朗家电配件有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551909484810001	0.88	使用中
佛山市万朗磁塑制品有限公司南海分公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551909344310001	—	使用中
泰州市万朗磁塑制品有限公司新沂分公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551909844210001	—	使用中
景德镇万朗塑料制品有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551909205210001	0.20	使用中
宿迁万朗家电配件有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551909833110001	0.06	使用中
宁波万朗家电部件有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551910084410001	4.39	使用中
安徽万朗新材料科技有限公司	招商银行股份有限公司合肥分行	551910084010001	—	使用中
万朗磁塑集团（泰国）有限公司	中国银行（泰国）股份有限公司	100000301201794 *注 1	30.01	使用中
万朗磁塑集团（泰国）有限公司	中国银行（泰国）股份有限公司	100000301201772 *注 2	2,000,249.15	使用中
Higa 韩国株式会社	INDUSTRIAL BANK OF KOREA SEOYEUIDO BRANCH	221-505456-56-00012 *注 3	0.77	使用中
Higa 韩国株式会社	INDUSTRIAL BANK OF KOREA SEOYEUIDO BRANCH	221-505456-04-026 *注 4	38,180.37	使用中
万朗磁塑瓦列沃有限公司	中国银行（塞尔维亚）有限公司	385020205000953339	—	使用中
万朗磁塑瓦列沃有限公司	中国银行（塞尔维亚）有限公司	385020205000952272 *注 5	56,150.51	使用中
安徽万朗磁塑股份有限公司	交通银行股份有限公司合肥繁华支行	341311000013001506384	—	注销
合计	-	-	3,457,366.80	-

*注 1：100000301201794 系美元账户，余额 4.27 美元，按 2025 年 12 月 31 日汇率折合人民币约 30.01 元；

*注 2：100000301201772 系泰铢账户，余额 8,989,119.70 泰铢，按 2025 年 12 月 31 日汇率折合人民币约 2,000,249.15 元；

*注 3：221-505456-56-00012 系美元账户，余额 0.11 美元，按 2025 年 12 月 31 日汇率折合人民币约 0.77 元；

*注 4：221-505456-04-026 系韩元账户，余额 7,855,611.00 韩元，按 2025 年 12 月 31 日汇率折合人民币约 38,180.37 元；

*注 5：385020205000952272 系塞尔维亚第纳尔账户，余额 797,662.97 塞尔维亚第纳尔，按 2025 年 12 月 31 日汇率折合人民币约 56,150.51 元。

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

公司2025年度募集资金使用情况对照表见附表1

(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年1月17日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的金额合计不超过人民币1.70亿元，使用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过12个月。公司共借出1.70亿元用于暂时补充流动资金，截至2025年12月31日，尚有1.28亿元未归还，2026年1月15日，公司将用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。

2025年，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况如下：

单位：万元 币种：人民币

临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	实际归还募集资金日期	归还募集资金金额
17,000.00	2025年1月17日	自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过12个月	2025年1月17日	2026年1月15日	17,000.00

(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年1月17日，公司分别召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事和保荐机构均发表了同意意见。

截至2025年12月31日，公司控股子公司国太阳科技有限公司（以下简称“国太阳科技”）使用部分闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回，并及时归还至募集资金账户，累计收益14.67万元。

2025年，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理审核的情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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
5,000.00	购买安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的理财产品	2025年1月17日	2026年1月16日	2025年1月17日

2025年，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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
国太阳科技	建设银行	“合肥肥西支行”单位结构性存款 2025年第01期	结构性存款	3,000.00	2025年1月22日	2025年2月10日	2025年2月10日	0	0.8%至2.29%	3.19
国太阳科技	建设银行	“合肥肥西支行”单位结构性存款 2025年第02期	结构性存款	2,700.00	2025年2月14日	2025年3月10日	2025年3月10日	0	0.8%至2.29%	2.90
国太阳科技	建设银行	“合肥肥西支行”单位结构性存款 2025年第03期	结构性存款	2,400.00	2025年3月14日	2025年3月31日	2025年3月31日	0	0.8%至2.29%	2.56
国太阳科技	建设银行	“合肥肥西支行”单位结构性存款 2025年第04期	结构性存款	1,700.00	2025年4月3日	2025年5月2日	2025年5月2日	0	0.8%至2.29%	1.72
国太阳科技	建设银行	“合肥肥西支行”单位结构性存款 2025年第05期	结构性存款	1,500.00	2025年5月8日	2025年6月10日	2025年6月10日	0	0.8%至2.29%	3.01
国太阳科技	建设银行	“合肥肥西支行”单位结构性存款 2025年第06期	结构性存款	1,300.00	2025年6月16日	2025年7月10日	2025年7月10日	0	0.65%至2.29%	1.30

四、变更募投项目的资金使用情况

2024年7月26日，公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，2024年8月12日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。因公司自动化门封生产线仍在进一步迭代升级，为控制投资成本、避免迭代损失，公司对自动化门封生产线已有开发成果进行审慎、合理、有序的投入，并对门封生产线升级改造项目进行调整，实施主体增加部分全资子公司及分公司，根据各实施主体实际情况，调整门封生产线投资结构，升级门封及磁条生产线全部或部分设备，总投资金额调减至7,795.90万元。将“门封生产线升级改造项目”尚未使用募集资金中18,950.74万元用于“新建泰国门封生产线建设项目”及“收购国太阳科技有限公司部分股权并增资项目”。

2025年，公司未发生变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、境外项目的募集资金使用管理措施和实际效果

为确保公司投资于境外项目的募集资金安全及使用规范，公司按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定对募集资金进行管理，并已采取包括但不限于以下措施：

（一）针对涉及境外投资的项目设立募集资金专户，并与保荐机构及银行签署相关三方监管协议，对募集资金进行专户存储；

（二）按照项目资金使用规划进行投入，并按照公司相关规定设置多层次审核的对外支付流程并严格执行；

（三）建立专项的募集资金使用的明细台账和日记账以进行监督和管理；

（四）保荐机构采取抽查募集资金支出的相关原始凭据、查阅银行对账单等方式，对公司境外募集资金的存放和使用情况进行监督；

（五）年度审计时聘请会计师事务所对资金使用情况进行了核查并出具鉴证报告。

2025年，相关措施执行到位，保障了投资于境外项目的募集资金的安全性和使用规范性。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：万朗磁塑已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金监管协议，监管协议履行情况良好；万朗磁塑按照《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》等相关规定存放、使用募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国元证券股份有限公司关于安徽万朗磁塑股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：



马 辉



许先锋



附表 1

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2022 年 1 月 19 日											
本年度投入募集资金总额		11,359.03											
已累计投入募集资金总额		45,227.88											
变更用途的募集资金总额		33,519.89											
变更用途的募集资金总额比例		58.51%											
承诺投资项目	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更	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
门封生产线升级改造建设项目	生产建设	是	26,746.64	7,795.90	7,795.90	2,001.59	2,641.91	-5,153.99	33.89	2027 年 1 月	654.73	不适用 (注 6)	否
研发中心建设项目	研发项目	-	14,569.15	14,569.15	14,569.15	2,550.01	10,459.39	-4,109.76	71.79	2026 年 1 月	不适用	不适用	否
信息化建设项目	运营管理	-	5,976.88	5,976.88	5,976.88	1,135.66	3,288.57	-2,688.31	55.02	2027 年 1 月	不适用	不适用	否
收购国太阳科技有限公司部分股权并增资项目	其他 (注 3)	-	-	16,000.00	16,000.00	4,202.91	16,035.85	35.85 (注 4)	100.22	不适用	不适用	不适用	不适用
泰国门封生产线建设项目	生产建设	-	-	2,950.74	2,950.74	1,468.85	2,751.24	-199.50	93.24	2025 年 12 月	417.39	是	不适用
补充流动资金	补流	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	10,050.91	50.91 (注 5)	100.51	不适用	不适用	不适用	否

合计	57,292.67	57,292.67	57,292.67	11,359.03	45,227.88	-12,064.79	-	-	1,072.13	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	不适用										
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	不适用										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告“三、（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况”										
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、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”										
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	不适用										
募集资金其他使用情况	不适用										

注 1：“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 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 3：“其他”类型，为使用募集资金收购国太阳科技有限公司部分股权并增资。

注 4：收购国太阳科技有限公司部分股权并增资项目累计投入金额超出该募集资金总额 35.85 万元，系募集资金专户产生的利息。

注 5：补充流动资金累计投入金额超出该募集资金总额 50.91 万元，系募集资金专户产生的利息。

注 6：本年度实现的效益按已投产线测算，全部产线尚未全部投产，是否达到预期效益暂无法测算。