

中信建投证券股份有限公司

关于北京京城机电股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”、“保荐机构”）作为北京京城机电股份有限公司（以下简称“京城股份”、“上市公司”、“公司”）非公开发行股票保荐机构及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《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》等法律法规的有关规定，对公司 2025 年度募集资金的存放、管理和使用情况进行了专项核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）非公开发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2551 号），京城股份于 2020 年 6 月 29 日非公开发行 A 股股票 63,000,000 股，募集资金总额为人民币 214,830,000.00 元。扣除各项发行费用（含增值税）人民币 7,524,599.36 元，募集资金净额人民币 207,305,400.64 元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2020 年 7 月 2 日出具了“XYZH/2020BJA40505”号和“XYZH/2020BJA40506”《验资报告》。

（二）发行股份支付现金购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京京城机电股份有限公司向李红等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2022]586 号）核准，京城股份以增发股份 46,481,314 股支付交易对价 158,966,093.88 元，以现金支付交易对价 87,433,884.41 元，合计交易对价 246,399,978.29 元，上述交易现金对价以非公开发行 A 股股票募集资金支付。京城股份于 2022 年 8 月 4 日非公开发行

A 股股票 10,784,674 股，募集资金总额为人民币 158,966,094.76 元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币 5,660,377.36 元，募集资金净额人民币 153,305,717.40 元。

上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 8 月 5 日出具了“XYZH/2022BJAA31027”号《验资报告》。

2025 年度，公司募集资金使用情况为：公司非公开发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 19,720.11 万元，其中 2025 年度投入 186.45 万元，含利息收入余额为 1,037.63 万元。公司发行股份支付现金购买资产并募集配套资金实际投入相关项目的募集资金共计 15,351.50 万元，其中 2025 年度投入 2,293.10 万元，含利息收入余额为 0.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《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》等有关法律法规之规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金采取专户存储制度。

1. 《募集资金管理办法》的制定和执行

公司已经制定《募集资金管理办法》，并严格依照执行。根据公司的《募集资金管理办法》，公司应当依照下列程序编制和审批募集资金使用计划书：

（1）由公司项目负责部门根据募集资金投资项目可行性研究报告编制募集资金使用计划书（草案）；

（2）募集资金使用计划书（草案）经总经理办公会议审查；

（3）募集资金使用计划书（草案）经董事会审批。

使用募集资金时，由使用部门（单位）填写请领单，由董事长、总经理和总会计师联签，由财务部门执行。

公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督，建立项目档案，定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台账，并定期检查资金的使用情况及使用效果，同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审计。

2.非公开发行股票募集资金监管协议签署情况

2020年7月1日，公司及子公司北京天海工业有限公司、中德证券有限责任公司和华夏银行股份有限公司北京光华支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

因保荐机构发生变更，2023年4月20日，公司及子公司北京天海工业有限公司、中信建投证券股份有限公司和华夏银行股份有限公司北京光华支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

3.发行股份支付现金购买资产并募集配套资金监管协议签署情况

2022年7月27日，公司、中信建投证券股份有限公司和华夏银行股份有限公司北京光华支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述三方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，京城股份募集资金具体存放情况如下：

1.非公开发行股票

募投项目	实施主体	对应账户信息				
		开户银行	初始余额(元)	开户时间	截至2025年12月31日账户余额(元)	账户号
四型瓶智能化数控生产线建设项目	子公司北京天海工业有限公司	华夏银行北京光华路支行	52,000,000.00	2020年7月	0.00	10262000000869946
氢能产品研发项目	子公司北京天海工业有限公司	华夏银行北京光华路支行	27,285,000.00	2020年7月	10,376,258.25	10262000000869924
偿还京城机电和金融机构债	子公司北京天海工业有	华夏银行北京光华	128,020,400.64	2020年7月	0.00	10262000000869935

募投项目	实施主体	对应账户信息				
		开户银行	初始余额(元)	开户时间	截至2025年12月31日账户余额(元)	账户号
务	限公司	路支行				
合计			207,305,400.64		10,376,258.25	

注：截至2025年12月31日，募集资金专户10262000000869946和10262000000869935已注销。

2. 发行股份支付现金购买资产并募集配套资金

募投项目	实施主体	对应账户信息				
		开户银行	初始余额(元)	开户时间	截至2025年12月31日账户余额(元)	账户号
支付收购标的资产的交易现金对价、税费及中介机构费、补充流动资金等	本公司	华夏银行北京光华支行	153,305,717.40	2022年8月	0.00	10262000000953077

注：截至2025年12月31日，发行股份支付现金购买资产并募集配套资金专户已注销。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目资金使用情况

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币35,071.61万元，其中2025年度投入2,479.55万元。上市公司募集资金项目进展及实际使用情况如下：

非公开发行股票募集资金使用情况对照表（2025 年度）

单位：元

募集资金总额				207,305,400.64		本年度投入募集资金总额					1,864,500.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					197,201,111.77	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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
1.四型瓶智能化数控生产线建设项目	不适用	52,000,000.00	52,000,000.00	不适用	0.00	52,000,000.00	不适用	100.00	2021-11-30	146,947,353.33	是	否
2.偿还控股股东及金融机构债务	不适用	128,020,400.64	128,020,400.64	不适用	0.00	128,020,400.64	不适用	100.00	不适用	不适用	不适用	否
3.氢能产品研发项目	不适用	27,285,000.00	27,285,000.00	不适用	1,864,500.00	17,180,711.13	不适用	62.97	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	207,305,400.64	207,305,400.64	—	1,864,500.00	197,201,111.77	—	—	—	—	—	—
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			2020 年 7 月 29 日 日本公司召开第十届董事会第三次临时会议，审议通过了关于以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案，决定使用非公开发行股份募集资金人民币 26,821,768.00 元置换四型瓶智能化数控生产线建设项目预先已投入的自筹资金。本公司独立董事、监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			本年度不存在以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			本年度不存在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			本年度不存在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			截至 2025 年 12 月 31 日，用于偿还控股股东及金融机构债务和四型瓶智能化数控生产线建设项目的募集资金已全部使用完毕，且对应账户已于 2022 年 10 月 17 日销户，账户余额 20,594.56 元转户至华夏银行北京光华支行 10262000000869924 募集资金专用账户，氢能产品研发项目尚未完成。2026 年 1 月，“氢能产品研发项目”结项，2026 年 2 月，募集资金专户销户完成。									
募集资金其他使用情况			公司不存在募集资金使用的其他情况。									

发行股份支付现金购买资产并募集配套资金募集资金使用情况对照表（2025 年度）

单位：元

募集资金总额				153,305,717.40		本年度投入募集资金总额					22,930,977.33	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					153,515,021.76	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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
1.支付本次交易现金对价	不适用	87,433,884.40	87,433,884.40	不适用	20,000,000.00	87,433,884.40	不适用	100.00	不适用	50,332,546.44	是	否
2.补充上市公司流动资金、支付税费及中介机构费用	不适用	35,871,833.00	35,871,833.00	不适用	2,930,977.33	36,081,137.36	不适用	100.58	不适用	不适用	不适用	否
3.向标的公司增资补充流动资金	不适用	30,000,000.00	30,000,000.00	不适用	0.00	30,000,000.00	不适用	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	153,305,717.40	153,305,717.40	—	22,930,977.33	153,515,021.76	—	—	—	—	—	—
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			本年度不存在以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			本年度不存在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			本年度不存在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			截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕并已完成募集资金专户注销。									
募集资金其他使用情况			公司不存在募集资金使用的其他情况。									

(二) 用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2025 年度，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。

(三) 闲置募集资金补充流动资金的情况

2025 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

2025 年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况。

(五) 超募资金的使用情况

公司无超募资金。

(六) 节余募集资金使用情况

2025 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

2026 年 1 月，非公开发行股票募投项目“氢能产品研发项目”结项，2026 年 2 月，募集资金专户销户完成，节余金额为 1,023.70 万元，用于永久补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定，由于非公开发行股票项目节余募集资金低于募集资金净额 5%，公司将募投项目整体节余募集资金补充流动资金的事项，免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构发表明确意见。

(七) 募集资金使用的其他情况

2025 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 募集资金投资项目变更情况

2025 年度，公司募投项目未发生变更。

(二) 募集资金项目对外转让或置换情况

2025 年度，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

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地进行了披露，不存在募集资金使用及管理违规情形。

六、审计机构对募集资金年度存放及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）就公司 2025 年度募集资金存放与使用情况出具了《北京京城机电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 1-00801 号），认为：

“贵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。”

七、独立财务顾问及保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：

京城股份 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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京京城机电股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人： _____

卢星宇

贺立焱

中信建投证券股份有限公司

2026 年 3 月 27 日

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京京城机电股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

独立财务顾问主办人：_____

贺承达

周 璟

中信建投证券股份有限公司

2026 年 3 月 27 日