

华泰联合证券有限责任公司

关于江苏西立智能装备股份有限公司 2026 年半年度

募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为江苏西立智能装备股份有限公司（以下简称“西立智能”、“公司”或“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票保荐机构，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》等法律法规的规定，对西立智能在 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1359 号文核准，西立智能向不特定合格投资者公开发行人民币普通股(A 股)1,120.30 万股，发行价格为每股 23.99 元，募集资金总额为人民币 26,876.00 万元，扣除发行费用 2,763.54 万元后，实际募集资金净额为 24,112.45 万元。上述募集资金实际到位时间为 2025 年 7 月 31 日，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2025]第 15-00002 号《验资报告》。

超额配售选择权行使后，公司新增发普通股 168.0450 万股，因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 4,031.40 万元，扣除发行费用 173.41 万元（不含税），募集资金净额为 3,857.99 万元，到账时间为 2025 年 9 月 8 日。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资金到位情况进行了审验，并出具大信验字[2025]第 15-00003 号《验资报告》。

综上，本次共计发行人民币普通股股票数量 1,288.3450 万股（含超额配售），募集资金总额为 30,907.40 万元，扣除各项发行费用（不含税）总计人民币 2,936.96 万元，最终募集资金净额共计人民币 27,970.44 万元。

二、募集资金存放、管理情况

为了规范公司募集资金的存放、管理和使用，保护投资者权益，公司已分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行管理。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

序号	户名	开户行	账号	金额（元）
1	江苏西立智能装备股份有限公司	苏州银行苏州绿色支行	51397400002035	26,610,445.21
2	江苏西立智能装备股份有限公司	中信银行苏州汾湖支行	8112001012900883316	214.09
3	江苏西立智能装备股份有限公司	建设银行吴江汾湖支行	32250199764600002056	16,114,674.75
4	安徽寅天智能装备有限公司	农业银行吴江汾湖支行	10543701040049576	724,648.69
5	安徽寅天智能装备有限公司	招商银行吴江支行	553902062610018	37,360,182.89
6	安徽寅天智能装备有限公司	工商银行吴江汾湖支行	1102022629006170911	18,419,628.40
合计	-	-	-	99,229,794.03

注：上表期末余额不含现金管理产品专用结算账户余额 40,114,535.64 元，不含理财余额 50,000,000.00 元

三、2026年半年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金总额	309,073,965.50
减：相关发行费用	21,000,000.00
收到募集资金金额	288,073,965.50
减：直接投入募投项目	83,974,543.56
减：暂时闲置资金购买理财产品	50,000,000.00

项目	金额
减：支付其他发行费用	4,599,811.32
减：置换先投入的募投项目支出和发行费用	10,507,534.07
加：闲置募集资金投资收益和存款利息收入（包含手续费支出）	352,253.12
截至2026年6月30日募集资金专户余额	99,229,794.03
其中：募集资金账户定期存款金额	50,000,000.00
募集资金账户活期存款余额	49,229,794.03
截至2026年6月30日现金管理产品专用结算账户余额	40,114,535.64

（一）募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募投项目使用募集资金的情况见附表。

（二）募集资金置换情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司存在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情况，合计置换金额 1,050.75 万元。

2026 年 1 月 6 日，公司召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资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预先投入募集资金投资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）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关于江苏西立智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（大信专审字[2026]第 15-00001 号）。

（三）闲置募集资金临时补充流动资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金现金管理情况

2025 年 9 月 13 日，公司召开第一届董事会审计委员会第八次会议、第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东会审议。公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），且购买的现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为 1 亿元。

附表：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：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）			27,970.44	本报告期投入募集资金总额			2,187.75	
改变用途的募集资金金额			18,080.43	已累计投入募集资金总额			9,157.77	
改变用途的募集资金总额比例			64.64%					
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
光伏支架核心零部件生产基地建设项目	是	16,112.63	0	400.00	2.48%	不适用	不适用	不适用
研发中心建设项目	是	1,967.81	0	0	0%	不适用	不适用	不适用
广德光伏支架核心零部件生产基地建设项目	是	8,550.08	0	400.00	4.68%	不适用	不适用	不适用
苏州光伏支架核心零部件生产研发基地建设项目	是	9,530.36	988.65	988.65	10.37%	不适用	不适用	不适用
智能化改造及扩建项目	否	2,890.00	797.18	797.18	27.58%	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	7,000.00	401.92	6,971.94	99.60%	不适用	不适用	不适用
合计	-	27,970.44	2,187.75	9,157.77	-	-	-	-
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）			公司“智能化改造及扩建项目”自募集资金到位以来，公司稳步推进建设，审慎规划募集资金使用进度。但受到公司厂区整体布局调整影响，目前无法空出场地进行设备智能化改造，同时该项目涉及的部分技改设备生产制造时间较长，无法在原募投项目计划时间内完成交付。公司结合募投项目的实际进展情况，基于谨慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下，对上述募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后项目达到预定可使用状态日期 2027 年 2 月 8 日					
可行性发生重大变化的情况说明			不适用					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）			为保证该募集资金的使用效益、根据公司的发展战略进一步完善公司产能布局，公司将“光					

	伏支架核心零部件生产基地建设项目”变更为“广德光伏支架核心零部件生产基地建设项目”；“研发中心建设项目”变更为“苏州光伏支架核心零部件生产研发基地建设项目”
募集资金置换自筹资金情况说明	2026年1月6日，公司召开了第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资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预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额1,050.75万元
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	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用不超过人民币1亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），且购买的现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 公司拟投资产品的期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。决议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，则决议的有效期限自动顺延至该笔交易期满之日
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	1亿元
超募资金使用的情况说明	公司超募资金为980.29万元。2026年3月30日，公司召开第一届董事会第二十八次会议、第一届董事会审计委员会第十一次会议、第一届独立董事第五次专门会议，审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，公司计划使用超募资金用于在建项目——苏州光伏支架核心零部件生产研发基地建设项目。该事项经公司2026年第二次临时股东会审议通过。
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

注1：公司募投项目尚处建设中，尚未产生效益。本报告期投入金额包含置换金额；

注2：“广德光伏支架核心零部件生产基地建设项目”截至期末累计投入金额400万元，系原募投项目“光伏支架核心零部件生产基地建设项目”投入土地款，因原项目与变更后项目实施地点不变，因此计入“广德光伏支架核心零部件生产基地建设项目”截至期末累计投入金额。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司存在变更募集资金投资项目的情况，具体如下：

为保证该募集资金的使用效益、根据公司的发展战略进一步完善公司产能布局，公司将“光伏支架核心零部件生产基地建设项目”变更为“广德光伏支架核心零部件生产基地建设项目”；“研发中心建设项目”变更为“苏州光伏支架核心零部件生产研发基地建设项目”。

2026 年 1 月 6 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届董事会第四次独立董事专门会议和第一届董事会审计委员会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目事项的议案》，该事项经公司 2026 年第一次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2026 年 6 月，公司财务人员在执行资金划转时，误将先前开立的现金管理产品专用结算账户（账号为 10543701040050293，以下简称“0293 结算户”）认定为募集资金专户，2026 年 6 月 4 日从募集资金账户（账号：10543701040049576，以下简称“9576 专户”）向 0293 结算户转入 5,000 万元（附言：苏州光伏生产研发基地建设项目）。2026 年 6 月 11 日，公司财务人员将应从募集资金专户划转用于购买苏州募投项目土地的款项，错误地从 0293 结算户划出，金额为人民币 9,886,507.60 元。

发现上述问题后，公司立即将存放于 0293 结算户中的资金归还至 9576 专户。同时，公司优化专户操作权限与流程如下：（1）取消募集资金专户的网银对外支付功能改为临柜办理且需财务总监、总经理双签；（2）将募集资金专户与其他账户的操作员账号、U 盾物理隔离，分由不同人员保管。公司开展专项培训，组织财务部全体人员学习《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理制度》，重

点强调专户隔离要求。

六、会计师鉴证意见

无。

七、保荐机构核查意见

经核查，除上述“五、募集资金使用及披露中存在的问题”所列事项外，西立智能严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东、实际控制人及其他关联人占用的情形；截至 2026 年 6 月 30 日，西立智能募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途或损害公司及股东合法权益的情形。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于江苏西立智能装备股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人(签字): 肖瑶
肖瑶

蔡福祥
蔡福祥

华泰联合证券有限责任公司(公章)

