

# 招商证券股份有限公司

## 关于广东坚朗五金制品股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“坚朗五金”、“公司”或“发行人”）向特定对象发行股票的保荐机构，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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对坚朗五金 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东坚朗五金制品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）批准，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）32,345,013 股，每股发行价格为人民币 18.61 元，募集资金总额为人民币 60,194.07 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 59,213.95 万元。

上述募集资金已于 2024 年 8 月 19 日全部到账。2024 年 8 月 20 日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了中审亚太验字（2024）000042 号《广东坚朗五金制品股份有限公司验资报告》。

##### （二）募集资金以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募集资金具体使用情况列示如下：

单位：万元

项目	金额
1、实际募集资金总额	60,194.07

减：各项发行费用	980.12
2、实际募集资金净额	59,213.95
加：累计利息及闲置募集资金现金管理收益扣除手续费的净额	319.96
减：截至 2024 年末使用募集资金金额（含前期自有资金投入置换金额）	40,224.68
减：2025 年年度使用募集资金金额	9,041.59
募集资金账户期末余额	10,267.64

注：1、合计数与各分项数相加之和存在尾数差异系四舍五入所致。

2、募集资金账户期末余额包括第三方误转入募集资金专用账户金额 0.3081 万元，该款项已于 2026 年 1 月 8 日转回第三方。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理制度制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。公司严格按照管理制度的要求对募集资金实施管理。

### （二）募集资金三方监管协议签署情况

根据管理制度的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与募投项目实施主体、保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施专户存储，实施严格审批以保证专款专用。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况具体列示如下：

单位：万元

专户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额	备注
兴业银行股份有限公司东莞塘厦支行	395100100100225466	募集资金专户	-	

专户银行	银行账号	账户类别	募集资金余额	备注
交通银行股份有限公司东莞分行	483007618013000876319	募集资金理财专户	-	已注销
	483007618013000876319	募集资金专户	-	已注销
兴业银行股份有限公司东莞分行	395100100100226168	募集资金专户	-	
交通银行股份有限公司东莞分行	483007618013000876243	募集资金专户	-	已注销
中国民生银行股份有限公司广州分行	647356278	募集资金专户	2,860.34	
	647356278	募集资金理财专户	2,000.00	
中国民生银行股份有限公司广州分行	647358396	募集资金专户	-	
中国民生银行股份有限公司广州分行	647359442	募集资金专户	-	
中国银行股份有限公司广东省分行	691279145812	募集资金理财专户	-	
	691279145812	募集资金专户	3,137.34	
招商银行股份有限公司东莞分行	769902600810001	募集资金专户	2,269.95	
东莞银行股份有限公司塘厦支行	599000016542792	募集资金专户	-	已注销
小计			<b>10,267.64</b>	

注：1、上述存款余额包含累计利息及闲置募集资金现金管理收益扣除手续费的净额 319.96 万元。

2、公司、招商证券股份有限公司与东莞银行股份有限公司塘厦支行签订《募集资金三方监管协议》，账号 599000016542792，该专户仅用于公司“补充流动资金项目”募集资金的存储和使用，截至本报告出具日，该账户已注销。

3、公司、招商证券股份有限公司与交通银行股份有限公司东莞塘厦支行签订《募集资金三方监管协议》，账号 483007618013000876319、483007618013000876243，该专户仅用于公司“坚朗五金中山数字化智能化产业园项目”募集资金的存储和使用，截至本报告出具日，该账户已注销。

4、合计数与各分项数相加之和存在尾数差异系四舍五入所致。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金的实际使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年10月29日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2024）008492号《关于广东坚朗五金制品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费用的鉴证报告》，截至2024年10月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币19,374.96万元，公司拟置换金额为人民币19,374.96万元。

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

### （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

### （五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2024年9月6日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《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28,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

2025年3月26日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

报告期公司累计收到闲置募集资金现金管理投资收益299.91万元。截至2025年12月31日，公司闲置募集资金现金管理业务存在尚未到期的余额为2,000.00万元。具体情况如下表：

单位：万元

受托方	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	备注
-----	------	------	----	-----	-----	----

中国民生银行股份有限公司	2025年3年期按半年可转让大额存单第1期	人民币存款产品	2,000.00	2025/12/12	本产品期限36个月，可于到期日前转让，公司拟持有期限最长不超过12个月	持有180天（含）以上转让，由民生银行给付转让方持有产品期间的利息收益
--------------	-----------------------	---------	----------	------------	-------------------------------------	-------------------------------------

#### （六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### （七）超募资金使用情况

报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

#### （八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司募集资金余额为10,267.64万元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），其中：存放于募集资金专用账户余额8,267.64万元（包括第三方误转入募集资金专用账户金额0.3081万元，该款项已于2026年1月8日转回第三方），募集资金用于现金管理余额2,000.00万元。原“坚朗五金中山数字化智能化产业园项目”相关款项待资产处置收回后将转入募集资金专户，公司将按管理制度的要求严格管理和使用。

#### （九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2025年6月16日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，于2025年7月2日召开2025年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案》，公司终止“坚朗五金中山数字化智能化产业园项目”，并将该项目原分配的募集资金20,000.00万元分配至“坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目”“坚朗五金信息化系统升级建设项目”“坚朗五金总部自动化升级改造项目”。同时，调整“坚朗五金装配式金属复合装

饰材料建设项目”的项目投资总额、募集资金投入金额、实施进度及项目效益情况，调整“坚朗五金信息化系统升级建设项目”及“坚朗五金总部自动化升级改造项目”的项目投资总额、募集资金投入金额及实施进度。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途及实施进度的公告》（公告编号：2025-035）。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附件 2《改变募集资金投资项目情况表》。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## 六、保荐机构的核查意见

保荐机构认为：

坚朗五金 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和文件的规定，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。2025 年度，坚朗五金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对坚朗五金 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：改变募集资金投资项目情况表

（以下无正文）

（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于广东坚朗五金制品股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签字：



张 懿



汤 玮



招商证券股份有限公司

2026年4月10日

## 附件 1:

募集资金使用情况对照表  
2025 年度

编制单位: 广东坚朗五金制品股份有限公司

单位: 元

募集资金总额①		592,139,464.38		本年度投入募集资金总额				90,415,860.46		
报告期内变更用途的募集资金总额		200,000,000.00		已累计投入募集资金总额				492,662,623.40		
累计变更用途的募集资金总额		200,000,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		33.78%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已改变项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
<b>承诺投资项目</b>										
坚朗五金中山数字化智能化产业园项目	是	551,340,000.00		4,333,372.54	116,806,475.87		不适用	不适用	不适用	是
坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目	是	83,430,000.00	190,000,000.00	47,354,274.80	121,776,453.24	64.09%	2027/12/31	不适用	不适用	否
坚朗五金信息化系统升级建设项目	是	107,000,000.00	86,000,000.00	5,311,941.10	27,133,756.81	31.55%	2027/12/31	不适用	不适用	否
坚朗五金总部自动化升级改造项目	是	102,170,000.00	140,000,000.00	11,329,381.00	50,580,992.92	36.13%	2027/12/31	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	否	356,060,000.00	176,139,464.38	22,086,891.02	176,364,944.56	100.13%	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	-	1,200,000,000.00	592,139,464.38	90,415,860.46	492,662,623.40	83.20%				
<b>超募资金投向小计</b>					不适用					
<b>合计</b>	-	1,200,000,000.00	592,139,464.38	90,415,860.46	492,662,623.40	83.20%				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	基于对当前市场环境变化情况及公司发展战略的审慎评估，并结合募投项目的实际需求情况，为了优化公司资源配置和提高募集资金使用效率，公司于2025年6月16日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，于2025年7月2日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案》，公司终止“坚朗五金中山数字化智能化产业园项目”，并将该项目原分配的募集资金20,000.00万元分配至“坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目”“坚朗五金信息化系统升级建设项目”“坚朗五金总部自动化升级改造项目”。同时，调整“坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目”的项目投资总额、募集资金投入金额、实施进度及项目效益情况，调整“坚朗五金信息化系统升级建设项目”及“坚朗五金总部自动化升级改造项目”的项目投资总额、募集资金投入金额及实施进度。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途及实施进度的公告》（公告编号：2025-035）。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点改变情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2024年10月29日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2024）008492号《关于广东坚朗五金制品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费用的鉴证报告》，截至2024年10月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币19,374.96万元，公司拟置换金额为人民币19,374.96万元。 报告期内，公司不存在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	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	2024年9月6日，公司召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《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28,000万元的闲置募集资金进行现金管理。 2025年3月26日，公司召开第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

	<p>报告期公司累计收到闲置募集资金现金管理投资收益 299.91 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金现金管理业务存在尚未到期的余额为 2,000.00 万元。具体情况如下表：</p> <table border="1" data-bbox="629 365 1989 675"> <thead> <tr> <th data-bbox="629 365 779 453">受托方</th> <th data-bbox="779 365 983 453">产品名称</th> <th data-bbox="983 365 1151 453">产品类型</th> <th data-bbox="1151 365 1337 453">金额 (万元)</th> <th data-bbox="1337 365 1487 453">起息日</th> <th data-bbox="1487 365 1742 453">到期日</th> <th data-bbox="1742 365 1989 453">备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="629 453 779 675">中国民生银行股份有限公司</td> <td data-bbox="779 453 983 675">2025 年 3 年期按半年可转让大额存单第 1 期</td> <td data-bbox="983 453 1151 675">人民币存款产品</td> <td data-bbox="1151 453 1337 675">2,000.00</td> <td data-bbox="1337 453 1487 675">2025/12/12</td> <td data-bbox="1487 453 1742 675">本产品期限 36 个月，可于到期日前转让，公司拟持有期限最长不超过 12 个月</td> <td data-bbox="1742 453 1989 675">持有 180 天（含）以上转让，由民生银行给付转让方持有产品期间的利息收益</td> </tr> </tbody> </table>	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	备注	中国民生银行股份有限公司	2025 年 3 年期按半年可转让大额存单第 1 期	人民币存款产品	2,000.00	2025/12/12	本产品期限 36 个月，可于到期日前转让，公司拟持有期限最长不超过 12 个月	持有 180 天（含）以上转让，由民生银行给付转让方持有产品期间的利息收益
受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	备注									
中国民生银行股份有限公司	2025 年 3 年期按半年可转让大额存单第 1 期	人民币存款产品	2,000.00	2025/12/12	本产品期限 36 个月，可于到期日前转让，公司拟持有期限最长不超过 12 个月	持有 180 天（含）以上转让，由民生银行给付转让方持有产品期间的利息收益									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用														
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 10,267.64 万元（包括累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等的净额），其中：存放于募集资金专用账户余额 8,267.64 万元（包括第三方误转入募集资金专用账户金额 0.3081 万元，该款项已于 2026 年 1 月 8 日转回第三方），募集资金用于现金管理余额 2,000.00 万元。原“坚朗五金中山数字化智能化产业园项目”相关款项待资产处置收回后将转入募集资金专户，公司将按管理制度的要求严格管理和使用。</p>														
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用														

注：①“募集资金总额”系扣除各项发行费用后实际募集资金净额。

## 附件 2:

改变募集资金投资项目情况表  
2025 年度

编制单位: 广东坚朗五金制品股份有限公司

单位: 元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(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	改变后的项目可行性是否发生重大变化
-	坚朗五金中山数字化智能化产业园项目	-	4,333,372.54	116,806,475.87	0.00%	2026/9/30	不适用	不适用	是
坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目	坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目	190,000,000.00	47,354,274.80	121,776,453.24	64.09%	2027/12/31	不适用	不适用	否
坚朗五金信息化系统升级建设项目	坚朗五金信息化系统升级建设项目	86,000,000.00	5,311,941.10	27,133,756.81	31.55%	2027/12/31	不适用	不适用	否
坚朗五金总部自动化升级改造项目	坚朗五金总部自动化升级改造项目	140,000,000.00	11,329,381.00	50,580,992.92	36.13%	2027/12/31	不适用	不适用	否
<b>合计</b>		416,000,000.00	68,328,969.44	316,297,678.84	76.03%		-		

<p>改变原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)</p>	<p>基于对当前市场环境变化情况及公司发展战略的审慎评估，并结合募投项目的实际需求情况，为了优化公司资源配置和提高募集资金使用效率，公司于 2025 年 6 月 16 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，于 2025 年 7 月 2 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及实施进度的议案》，公司终止“坚朗五金中山数字化智能化产业园项目”，并将该项目原分配的募集资金 20,000.00 万元分配至“坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目”“坚朗五金信息化系统升级建设项目”“坚朗五金总部自动化升级改造项目”。同时，调整“坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目”的项目投资总额、募集资金投入金额、实施进度及项目效益情况，调整“坚朗五金信息化系统升级建设项目”及“坚朗五金总部自动化升级改造项目”的项目投资总额、募集资金投入金额及实施进度。具体详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途及实施进度的公告》（公告编号：2025-035）。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>不适用</p>
<p>改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

注 1：原坚朗五金中山数字化智能化产业园项目变更总金额 20,000 万元，分配到坚朗五金装配式金属复合装饰材料建设项目 9,000 万元，坚朗五金信息化系统升级建设项目 2,800 万元，坚朗五金总部自动化升级改造项目 8,200 万元。

注 2：“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。