

江苏易实精密科技股份有限公司

专项报告

2024 年 12 月 31 日



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国，江苏，无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2025]E1117号

江苏易实精密科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称“易实精密”）2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供易实精密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易实精密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、董事会的责任

易实精密董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，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易实精密董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。



四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该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，我们进行了审慎调查，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，易实精密董事会编制的2024年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了易实精密募集资金2024年度实际存放与使用情况。



（本页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏易实精密科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签章页）

公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师
（项目合伙人）

滕飞



中国注册会计师

季芳



中国·无锡

2025年4月18日

江苏易实精密科技股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

获中国证券监督管理委员会《关于同意江苏易精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1027 号）核准，并经北京证券交易所同意，公司由主承销商金元证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票 2,070.00 万股（含超额配售），发行价每股人民币 5.98 元，共计募集资金总额为元 12,378.60 万元（含超额配售），扣除发行费用人民币元 11,596,292.44 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 112,189,707.56 元。

上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 W[2023]B039 号和苏公 W[2023]B052 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 7 月 7 日止，公司收到金元证券股份有限公司股票认购款 123,786,000.00 元扣除发行费用人民币 11,596,292.44 元（不含增值税）后合计人民币 112,189,707.56 元。

2024 年度公司募集资金使用总额为 24,426,942.85 元，2023 年度公司募集资金使用总额为 40,384,841.34 元，累计已使用募集资金总额为 64,811,784.19 元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 49,048,303.36 元。

募集资金具体使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目	金额	备注
一、募集资金总额	123,786,000.00	
减：发行费用总额	11,596,292.44	
二、募集资金净额	112,189,707.56	
加：募集资金利息收入减除手续费	1,670,379.99	

项目	金额	备注
三、募集资金使用	64,811,784.19	
其中：1. 募集资金投资项目先期投入及置换金额	22,320,642.07	
2. 新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目及研发中心扩建项目后续投入	42,491,142.12	
四、2024年12月31日募集资金账户应有余额	49,048,303.36	
五、2024年12月31日募集资金账户实有余额	49,048,303.36	
其中：募集资金专户结存金额	19,048,303.36	
尚未到期的理财产品余额	30,000,000.00	
六、募集资金实存金额与募集资金应有余额差异（五-四）	-	

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者利益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏易实精密科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构金元证券股份有限公司、中国银行股份有限公司南通港闸支行、招商银行股份有限公司南通分行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

1. 截至2024年12月31日，公司募集资金专户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行(存单)账号	账户类型	金 额
中国银行股份有限公司南通七彩城支行	532679334814	募集资金专户	2,607.99
中国银行股份有限公司南通七彩城支行	488481047803	募集资金理财账户	30,000,000.00
招商银行股份有限公司南通分行营业部	513904297810555	募集资金专户	19,045,695.37
合计			49,048,303.36

注：公司原开设于中国银行股份有限公司南通观音山支行募集资金专户（账号：506677324835）已于2023年8月22日销户

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司严格按照《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定使用募集资金，本公司报告期募投项目的资金使用情况，详见本报告附件1。

（二）募集资金置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，2023年度公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际资金为人民币22,320,642.07元（含税价），该笔资金公司于2023年7月17日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，并于2023年8月9日完成置换。2024年度公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际资金为人民币11,255,892.09元（含税价），该笔资金公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，并于2024年12月23日、12月26日完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年7月15日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6,500万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或其他低风险保本型理财产品等），期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，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董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币3,000.00万元。基本情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率	起始日期	终止日期	收益类型	投资方向	资金来源
中国银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	4,000	1.50%	2023年7月26日	2024年7月23日	保本保最低收益型	银行结构性存款	募集资金
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看跌两层区间119天结构性存款	3,000	2.50%	2023年11月2日	2024年2月29日	保本保最低收益型	银行结构性存款	募集资金
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	2,500	2.45%	2024年3月18日	2024年6月18日	保本保最低收益型	银行结构性存款	募集资金
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层92天结构性存款	2,500	2.3%	2024年6月20日	2024年9月20日	保本保最低收益型	银行结构性存款	募集资金

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率	起始日期	终止日期	收益类型	投资方向	资金来源
招商银行股份有限公司	银行理财产品	招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款	2,000	2.20%	2024年9月26日	2024年12月26日	保本保最低收益型	银行结构性存款	募集资金
中国银行股份有限公司	银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	3,000.00	2.21%	2024/8/13	2025/2/13	保本保最低收益型	银行结构性存款	募集资金

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

受厂房建设进度的延迟、进口设备交付周期较长等多方面因素影响，公司根据项目实际情况对募投项目进行了延期，项目的规划建设期延长至 2025 年 12 月 31 日，公司于 2024 年 12 月 26 日公司董事会审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，并已完成相应的手续并对外进行披露（公告编号：2024-091）。本次延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的实施主体、募集资金用途及投资总额。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司未发生变更募集资金用途的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

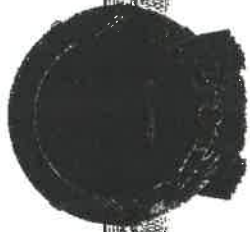
江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日



募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	截至2024年12月31日，2023年向不特定合格投资者公开发行募集资金尚已置换。2023年度公司已用自筹资金支付的发行费用金额为人民币3,520,566.01元（不含税），已自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币22,320,642.07元（含税价），2023年7月17日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，并于2023年8月9日完成置换。2024年度公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际资金为人民币11,255,892.09元（含税价），该笔资金公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，并于2024年12月23日、12月26日完成置换
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	2024年7月15日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币6,500万元（含本数）的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或其他低风险保本型理财产品等），期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，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董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为人民币3,000.00万元。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

编号 320200666202411190038



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 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；法律、法规规定的其他业务。（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）

出资额 1195万元整

成立日期 2013年09月18日

主要经营场所

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室



登记机关



会计师事务所 执业证书

名称：
首席合伙人：
主任会计师：
经营场所：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

张彩斌

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式：
执业证书编号：
批准执业文号：
批准执业日期：

特殊普通合伙

320200028

苏财会[2013]36号

2013年09月12日

证书序号 0001561

说明

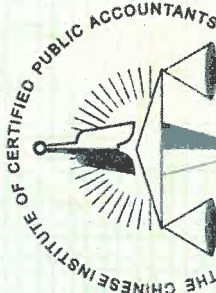
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一三年五月五日

中华人民共和国财政部制



中国注册会计师



姓 名 滕 飞

Full name 男

性 别

Sex 1972-10-10

出生日期

Date of birth 江苏公证天业会计师事务所(特

殊普通合伙) 苏州分所

Working Unit 310110721010363

身份证号码

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: 320500010006
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 04 月 28 日
Date of Issuance

320500010006

年 月 日

2015 4 27

姓名: 季芳
Full name: 季芳
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1968-11-14
Date of birth: 1968-11-14
工作单位: 江苏公证天业会计师事务所(特
Working unit: 殊普通合伙)南通分所
身份证号码: 320663198911142293
Identity card No. 320663198911142293

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: 320200281653
No. of Certificate: 320200281653

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: Jiangsu Provincial Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 08 月
Date of Issuance: 2017 08



季芳(320200281653)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

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.



季芳(320200281653)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



季芳(320200281653)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

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.



年 月 日
/y /m /d