

江苏朗信电气股份有限公司

截至 2025 年 12 月 31 日止

前次募集资金使用情况报告及鉴证报告

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码: 沪26VTWA7R0E



目 录

页 次

一、	前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
二、	前次募集资金使用情况报告	1-2



关于江苏朗信电气股份有限公司
截至2025年12月31日止
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZF10091号

江苏朗信电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏朗信电气股份有限公司（以下简称“朗信电气”）截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

朗信电气管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映朗信电气截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。



四、鉴证结论

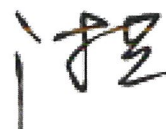
我们认为，朗信电气截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定编制，如实反映了朗信电气截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

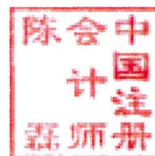
本报告仅供朗信电气为申请向不特定合格投资者公开发行股票之用，不适用于任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二六年三月十八日



江苏朗信电气股份有限公司 截至2025年12月31日止 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本公司将截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意江苏朗信电气股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]2891 号）核准，同意江苏朗信向特定对象发行股票不超过 650 万股新股。江苏朗信本次实际向特定对象发行普通股 5,827,810 股，每股发行价 37.75 元，募集资金总额为 219,999,827.50 元，本次发行无保荐承销费用及其他与发行权益性证券直接相关的发行费用，募集资金净额为人民币 219,999,827.50 元。已由各特定对象于 2024 年 12 月 13 日前汇入本公司江苏银行股份有限公司张家港支行账号为 30300188000385912 的募集资金专户 115,999,936.50 元、汇入中国农业银行股份有限公司张家港分行账号为 10525801040086966 的募集资金专户 57,999,930.50 元、汇入中信银行张家港支行账号为 8112001011700841955 的募集资金专户 45,999,960.50 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具信会师报字[2024]第 ZF11170 号验资报告予以验证。截至 2025 年 12 月 31 日止，本次募集资金已经全部使用完毕，募集资金专用账户已于 2025 年 5 月 13 日完成注销手续。公司使用募集资金的具体情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	219,999,827.50
减：募投项目支出	219,999,827.50
其中：2024 年募投项目支出	219,999,827.50
加：利息收入扣除手续费	5,352.37
其中：2024 年利息收入扣除手续费	4,655.56
其中：2025 年利息收入扣除手续费	696.81
减：募集资金转入公司基本户	5,352.37
2025 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

注：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》的相关规定，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第一届董事会第十五次会议，审议并通过《关于拟转出募集资金专项账户余额并注销募集资金专项账户的议案》。截至 2025 年 5 月 13 日，公司募集资金专用账户累计利息收入扣除手续费合计为 5,352.37 元，相应款项已转入公司基本户并于当日办理完成募集资金专户的注销手续。



二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2025 年 12 月 31 日, 本公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2025 年 12 月 31 日, 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日, 本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

偿还借款/银行贷款可以缓解公司资金压力, 为公司各项经营活动的顺利开展提供资金保障, 有利于公司的持续健康发展, 但无法直接产生收入, 故无法单独核算效益。由于公司本次定向发行股票募集资金系用于偿还借款/银行贷款, 故无法单独核算效益情况。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。

五、 报告的批准报出

本报告于 2026 年 3 月 18 日经董事会批准报出。

附表: 1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

江苏朗信电气股份有限公司

2026年3月18日



附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

募集资金总额：		219,999,827.50		已累计使用募集资金总额：		219,999,827.50	
变更用途的募集资金总额：		无		各年度使用募集资金总额：			
变更用途的募集资金总额比例：		无		2024 年：		219,999,827.50	
序号	投资项目	募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额		
1	偿还借款/银行贷款	219,999,827.50	219,999,827.50	219,999,827.50	219,999,827.50	0.00	不适用



附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币元

序号	实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益	截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
	项目名称	偿还借款/银行贷款					
1		偿还借款/银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用





证书编号:
No. of Certificate 310000062306

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 二〇〇九 年 四 月 九 日

姓名: 凌燕
Sex: 女
出生日期: 1982-08-06
工作单位: 立信会计师事务所有限公司杭州分所
身份证号码: 330719198208062026



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.



注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021
检

浙江省注册会计师协会

13 01 01 年 月 日

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



立信会计师事务所
浙江分所
330104198710043835

证书编号: 310000060480
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 12 月 31 日
Date of Issuance

姓名: 陈磊
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1987-10-04
Date of birth
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit
身份证号码: 330104198710043835
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.

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

证书序号: 0001247

说明

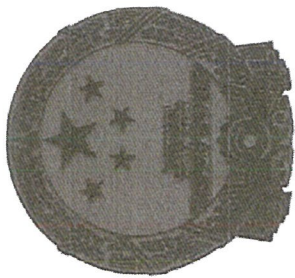
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

批准执业文号: 沪财会[2000]26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

