

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

信会师报字[2026]第 ZG10748 号

关于邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZG10748号

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称“纳科诺尔公司”）2025年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

纳科诺尔公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所股票上市规则》、《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》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、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募集资金专项报告发表鉴证结论。

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职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所股票上市规则》、《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》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时

公告格式模板》的相关规定编制，如实反映纳科诺尔公司2025年度募集资金存放、管理与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，纳科诺尔公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所股票上市规则》、《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》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了纳科诺尔公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

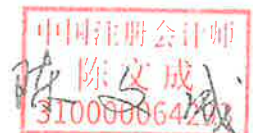
本报告仅供纳科诺尔公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

2026年4月10日

邢台纳科诺尔科技股份有限公司 2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所股票上市规则》、《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》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额、资金到账时间

1、2023年向不特定合格投资者公开发行股票

根据中国证券监督管理委员会于2023年9月15日出具的《关于同意邢台纳科诺尔精轧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〕2180号），公司获准向不特定合格投资者公开发行人民币普通股2,300.00万股，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为34,500.00万元，扣除发行费用（不含增值税金额）后，募集资金净额为32,061.07万元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年11月3日出具信会师报字〔2023〕第ZG11974号和2023年12月19日出具信会师报字〔2023〕第ZG12056号《验资报告》。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与国泰海通、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2025年12月31日止，公司2023年公开向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

项目	金额
募集资金总额	345,000,000.00
减：承销费用	20,754,716.98
募集资金到账金额	324,245,283.02
加：2023年募集资金产生的利息收入扣除手续费支出	441,640.68
减：2023年直接投入募投项目的金额	10,995,000.00
减：支付发行费用等	3,349,356.60
2023年12月31日募集资金余额	310,342,567.10
加：2024年募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额	3,112,601.83
减：2024年直接投入募投项目的金额	101,471,889.41
减：暂时闲置募集资金购买理财账户余额	110,000,000.00
2024年12月31日募集资金余额	101,983,279.52
其中：用于现金管理（协定存款）的募集资金余额	35,572,461.66
加：2025年募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额	2,569,945.19
加：2025年募集资金购买理财收回本金	110,000,000.00
减：2025年直接投入募投项目的金额	68,651,427.94
2025年12月31日募集资金余额	145,901,796.77
其中：用于现金管理（协定存款）的募集资金余额	94,437,132.23

注：募集资金到账金额与募集资金净额之间的差额主要系支付的审计费等发行费用。

二、募集资金管理情况

1、募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司有3个正常使用的募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	银行名称	专户账号	金额（元）
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司邢台开发区支行	13050165590800002132	0.00
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司	交通银行邢台泉南西大街支行	138391000013000185168	51,464,664.54

账户名称	银行名称	专户账号	金额（元）
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司	招商银行石家庄国际城支行	311901976510111	39,933,606.38
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司	中信银行石家庄谈固南大街支行	8111801012701140137	54,503,525.85
邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司	平安银行股份有限公司福州分行	15713333333398	0.00
合计	-	-	145,901,796.77

注：公司在中国建设银行股份有限公司邢台开发区支行、平安银行股份有限公司福州分行开设的募集资金专用账户资金已按规定使用完毕，账户余额为0元，上述募集资金专户将不再使用。公司已于2025年4月3日完成该募集资金专户注销手续。

2、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理，并与国泰海通、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

公司2023年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况详见附表1《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）》。

募投项目可行性存在重大变化：

上市以来，公司积极推进“邢台二期工厂扩产建设项目”和“研发中心及总部建设项目”等募投项目的实施，严格按照募集资金使用的有关规定并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。

对于“邢台二期工厂扩产建设项目”，公司研判外部市场环境变化，综合考虑市场对传统辊压设备及干法设备、固态电池设备等新工艺、新产品需求趋势，适

当平衡研发投入和扩产建设速度，因此募投项目的投资进度较原计划有所放缓。基于审慎控制风险和效益最大化的原则，根据市场需求并结合自身实际情况，公司按照法规要求合理地对募投项目内容进行调整。

报告期后，公司分别于 2026 年 2 月 10 日召开第四届独立董事专门会议第八次会议、第四届审计委员会第九次会议，2026 年 2 月 11 日召开第四届董事会第十七次会议，2026 年 2 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。

(二) 募集资金置换自筹资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金置换自筹资金情况。

(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本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) 使用闲置募集资金购买理财产品情况

本报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额 (万元)	委托理财起 始日期	委托理财终 止日期	收益类 型	预计年化 收益率 (%)
纳科诺尔	银行理财产品	协定存款	4,113.49	2025年2月 20日	2026年2月 13日	固定收益	0.65%
纳科诺尔	银行理财产品	协定存款	1,527.68	2025年5月 21日	2026年5月 20日	固定收益	0.65%
纳科诺尔	券商理财产品	申万宏源证券有限公司龙鼎定制 2097 期收益凭证	3,000.00	2025年5月 22日	2025年8月 18日	保本浮动收益	1.80%
纳科诺尔	券商理财产品	“银河金鼎”收益凭证 5048 期-鲨鱼鳍看涨 (AU9999)	5,000.00	2025年5月 20日	2025年11月 13日	保本浮动收益	1.80%
纳科诺尔	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 A04718 期	4,000.00	2025年5月 17日	2025年8月 19日	保本浮动收益	2.06%
纳科诺尔	券商理财产品	“银河金鑫”收益凭证 584 期-欧式鲨鱼鳍看涨 (上海金)	5,000.00	2025年2月 17日	2025年4月 14日	保本浮动收益	2.00%
纳科诺尔	券商理财产品	申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制 2081 期 (173 天) 收益凭证产品	2,000.00	2024年10月 24日	2025年4月 14日	保本浮动收益	1.90%

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司
2025年度
关于公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额 (万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率 (%)
纳科诺尔	券商理财产品	国泰君安证券睿博系列尧睿 24114 号收益凭证	2,000.00	2024 年 10 月 24 日	2025 年 4 月 14 日	保本浮动收益	2.22%
纳科诺尔	券商理财产品	申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制 1965 期 (186 天) 收益凭证产品	3,000.00	2024 年 9 月 13 日	2025 年 3 月 17 日	保本浮动收益	1.90%
纳科诺尔	券商理财产品	“银河金鼎”收益凭证 4698 期	4,000.00	2024 年 8 月 6 日	2025 年 2 月 5 日	保本浮动收益	2.40%
纳科诺尔	银行理财产品	协定存款	1,025.20	2024 年 8 月 5 日	2025 年 8 月 5 日	固定收益	1.05%
纳科诺尔	银行理财产品	协定存款	3,364.09	2024 年 8 月 5 日	2025 年 2 月 20 日	固定收益	1.25%

注：上表中的协定存款理财金额，系公司签订协定存款协议时募集资金账户的余额。该金额与期末账户余额存在差异，主要原因系：自协议签订日至年末期间，账户发生的理财产品赎回及相关收益入账金额，与募投项目支出及相关利息、手续费之间的差额。公司于 2025 年 3 月 11 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会，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》，为提高闲置募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。前述事项独立董事、监事会和保荐机构发表了同意的意见。

四、 变更募集资金用途的资金使用情况

2024年12月27日，纳科诺尔召开第四届董事会独立董事专门会议第四次会
议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，全体独立董
事一致同意将该议案提交第四届董事会第八次会议审议，该议案拟将“研发中心
及总部建设项目”的投资额由8,935.21万元变更为13,367.75万元，新增实验车
间及配套建筑投资，同时将“干法电极辊压工艺及装备研发”研发方向变更为“固
态电池生产设备的研发”研发方向。

2024年12月30日，纳科诺尔召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会
第七次会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，并
于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东会审议通过上述议案。

截至2025年12月31日，公司向“研发中心及总部建设项目”累计投入募
集资金金额为3,736.28万元，详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。

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的违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2026年4月10日经董事会批准报出。

附表：1、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）

邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司董事会



2026年4月10日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司

2025 年度

单位: 元

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)	募集资金净额 (包含通过行使超额配售权取得的募集资金)		本报告期投入募集资金总额		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	
			募集资金金额	占募集资金净额比例	本报告期投入金额	已累计投入募集资金总额				
补充流动资金	否	129,623,337.74	89,352,100.00	27.87%	25,153,117.71	130,926,771.92	101.01%	不适用	否	
邢台二期工厂扩产建设项目	否	101,635,300.00			6,248,424.73	12,828,779.93	12.62%	2026 年 6 月 30 日	不适用	是
研发中心及总部建设项目	是	89,352,100.00			37,249,885.50	37,362,765.50	41.82%	2027 年 12 月 31 日	不适用	否
合计	-	320,610,737.74	89,352,100.00	27.87%	68,651,427.94	181,118,317.35	-	-	-	-

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)

上市以来, 公司积极推进“邢台二期工厂扩产建设项目”和“研发中心及总部建设项目”等募投项目的实施, 严格按照募集资金使用的有关规定并结合实际需要, 审慎规划募集资金的使用。对于“邢台二期工厂扩产建设项目”, 综合考虑市场对传统辊压设备及干法设备、固态电池设备等新工艺、新产品需求趋势, 适当平衡研发投入和扩产建设速度, 因此募投项目的投资进度较原计划有所放缓, 公司已于 2026 年 2 月 10 日召开第四届独立董事专门会议第八次会议、第四届审计委员会第九次会议, 拟终止“邢台二期工厂扩产建设项

募集資金淨額（包含通過行使超額配售權取得的募集資金）	320,610,737.74	本報告期投入募集資金總額 68,651,427.94
可行性發生重大變化的情況說明	具體內容詳見“三、本報告期募集資金的實際使用情況”	目”，並使用剩餘募集資金用於“常州新能源高端裝備生產基地建設項目”的實施。2026年2月11日召開第四屆董事會第十七次會議，2026年2月27日召開2026年第一次臨時股東大會，审议通过了《關於變更募集資金用途的議案》。
募集資金用途變更的情況說明（分具體募集資金用途）	對於“研發中心及總部建設項目”，公司已變更募集資金用途，詳見本報告“四、變更募集資金用途的資金使用情況。”	對於邢台二期工廠擴產建設項目，報告期後，公司分別於2026年2月10日召開第四屆獨立董事專門會議第八次會議、第四屆審計委員會第九次會議，2026年2月11日召開第四屆董事會第十七次會議，2026年2月27日召開2026年第一次臨時股東大會，审议通过了《關於變更募集資金用途的議案》。
募集資金置換自籌資金情況說明	報告期內，公司不存在募集資金置換自籌資金情況。	
使用閒置募集資金暫時補充流動資金的審議額度	不適用	
報告期末使用募集資金暫時補充的金額	不適用	
使用閒置募集資金購買相關財產品的審議額度	200,000,000.00	
報告期末使用閒置募集資金購買相關財產品的餘額	0	
超募資金使用的情況說明	不適用	
節餘募集資金轉出的情況說明	不適用	
投資境外募投項目的情況說明	不適用	

注1：“本報告期投入募集資金總額”包含募集資金到賬後“本報告期投入金額”及實際已置換先期投入金額。

注2：募集資金計劃投資總額=募集資金淨額（包含通過行使超額配售權取得的募集資金）。

注3：調整後投資總額為擬使用募集資金投資金額。

注4：“補充流動資金”中累計投入中包含結息部分。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、变更信息，体验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账, 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 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 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2026年03月11日

此证复印无效作为报告书附件使用, 不能作为他用。



证书序号: 0001247

此复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。

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》。

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)

发证机关:



二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 Full name 王红娜
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1976-05-15
工作单位 Working unit 立信会计师事务所有限公司
身份证号码 Identity card 410423197605150023



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
Year Month Day

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
Year Month Day

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
Year Month Day

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
Year Month Day

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年8月8日
Year Month Day

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年8月8日
Year Month Day

证书编号:
No of Certificate 110100690038
北京注册会计师协会
Authorized Issuance of CPAs
发证日期:
Date of Issuance 二〇一〇年五月五日
Year Month Day

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
Year Month Day

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名	陈文杰
Full name	陈文杰
性别	男
Sex	男
出生日期	1992-09-23
Date of birth	1992-09-23
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通
Working unit	通合伙)北京分所
身份证号码	410323199209230519
Identity card No.	410323199209230519

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.

310000064293

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2025 年 02 月 18 日
Date of Issuance /y /m /d

年 /y 月 /m 日 /d