

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公 W[2026]E1078 号



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国 无锡

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：苏262XAZAEJZ



目 录

| <u>序号</u> | <u>内 容</u> | <u>页码</u> |
|-----------|-----------------|-----------|
| 1 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 |
| 2 | 募集资金存放与使用情况专项报告 | 3-10 |





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[2026]E1078号

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“德力佳”）2025年度《募集资金存放、管理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

本鉴证报告仅供德力佳2025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德力佳2025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

德力佳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《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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德力佳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，德力佳董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了德力佳募集资金2025年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：
(项目合伙人)



中国注册会计师：



中国·无锡

2026年4月13日



德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际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法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意德力佳传动科技（江苏）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1800号），并经上海证券交易所同意，德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“德力佳”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”）4,000.01万股，发行价格为人民币46.68元/股，募集资金总额为人民币1,867,204,668.00元，扣除与本次发行有关费用人民币92,947,238.95元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币1,774,257,429.05元。上述募集资金已于2025年11月3日全部到账。公证天业会计师事务所（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2025年11月3日出具了《验资报告》（苏公W[2025]B068号）。

截至2025年12月31日，本公司的募集资金余额为人民币14,396.93万元。具体情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

| | |
|------------|-----------------------|
| 发行名称 | 2025年首次公开发行股份 |
| 募集资金到账时间 | 2025年11月3日 |
| 本次报告期 | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 186,720.47 |
| 其中：超募资金金额 | - |
| 减：直接支付发行费用 | 9,294.72 |
| 二、募集资金净额 | 177,425.74 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | - |
| 本年度使用金额 | 43,098.48 |
| 暂时补流金额 | - |



| | |
|--------------|------------|
| 现金管理金额 | 120,000.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 0.10 |
| 其他-具体说明 | - |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 25.40 |
| 其他-具体说明 | 44.37 |
| 三、报告期末募集资金余额 | 14,396.93 |

注：1、以上金额如有尾差，为四舍五入所致。

2、上表中“其他-具体说明”44.37万元指公司以自有资金支付的印花税。截止2025年12月31日，公司还未使用募集资金置换该部分支出，实际于2026年1月29日予以置换。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，保证募集资金的规范使用。2025年度，公司严格遵照《募集资金管理制度》及相关法律法规要求，对募集资金实行专户存储、专款专用，募集资金的存放、使用及管理均合法合规。

2025年10月，公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、公司之全资子公司汕头市德力佳传动有限公司（以下简称“汕头德力佳”）与保荐人华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在募集资金使用过程中，严格遵照前述协议约定及监管要求履行程序，募集资金使用规范、合规。

截至2025年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况具体如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | 2025年首次公开发行股份 | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|----------|------|
| 募集资金到账时间 | 2025年11月3日 | | | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 报告期末余额 | 账户状态 |
| 德力佳 | 招商银行股份有限公司 无锡分行营业部 | 510905119610008 | 62.63 | 使用中 |
| 德力佳 | 交通银行股份有限公司 无锡锡山支行 | 322000650015003140019 | 5,665.16 | 使用中 |
| 德力佳 | 中国光大银行股份有限 | 51660180803788606 | 5,001.23 | 使用中 |



| | | | | |
|-------|--------------------|----------------------|-----------|-----|
| | 公司无锡锡山支行 | | | |
| 德力佳 | 中国建设银行股份有限公司无锡查桥支行 | 32050161900009111111 | 3,667.60 | 使用中 |
| 德力佳 | 中国民生银行股份有限公司无锡锡山支行 | 654646808 | 0.31 | 使用中 |
| 汕头德力佳 | 中国建设银行股份有限公司汕头濠江支行 | 44050165080100001526 | - | 使用中 |
| 合计: | | | 14,396.93 | |

注：1、截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金招商银行账户余额 62.63 万元，账户状态为使用中；截至本报告出具日，该账户已注销，此前余额已转至其他募集资金账户。

2、上表所列为除了募集资金现金管理 120,000 万元以外的存储情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025 年度，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况具体参见附表 1-募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目建设进度，募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入本次发行募投项目。公司于 2025 年 12 月 9 日召开第一届董事会审计委员会第十五次会议，并于 2025 年 12 月 12 日召开第一届董事会第二十次会议，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预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行鉴证，并出具了《德力佳传动科技（江苏）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（苏公 W[2025]E1453 号）。同时，保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了《华泰联合证券有限责任公司关于德力佳传动科技（江苏）股份有限公司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核查意见》，均对该事项无异议。

截至 2025 年 10 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币 39,197.43 万元，公司以自筹资金已支付发行费用的金额为人民币 38.68 万元，合计 39,236.11 万元，公司于 2025 年 12 月 23 日使用募集资金完成等额置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为了提高暂时闲置募集资金的使用效率，更好地实现公司现金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。公司于 2025 年 11 月 11 日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议、2025 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于



使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（单项产品的产品期限最长不超过 12 个月，包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），有效期自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在上述额度内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金用于现金管理的金额为 120,000.00 万元，具体情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | 2025 年首次公开发行股份 | | | | | | | | |
|----------|--------------------|-----------------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|---------|
| 募集资金到账时间 | | 2025 年 11 月 3 日 | | | | | | | | |
| 委托方 | 受托银行 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 | 起始日期 | 截止日期 | 归还日期 | 尚未归还金额 | 预计年化收益率 | 利息金额 |
| 德力佳 | 交通银行股份有限公司无锡锡山支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 30,000.00 | 2025.12.8 | 2026.5.22 | 未归还 | 30,000.00 | 1.00%-2.02% | 按实际结算为准 |
| 德力佳 | 中国光大银行股份有限公司无锡锡山支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 25,000.00 | 2025.12.18 | 2026.3.18 | 2026.3.18 | 25,000.00 | 1.85% | 115.63 |
| 德力佳 | 中国建设银行股份有限公司无锡查桥支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 20,000.00 | 2025.12.8 | 2026.3.31 | 2026.3.31 | 20,000.00 | 2.16% | 133.84 |
| 德力佳 | 中国民生银行股份有限公司无锡锡山支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 45,000.00 | 2025.11.24 | 2026.2.24 | 2026.2.24 | 45,000.00 | 1.80% | 204.16 |

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募资金，亦不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金，亦不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2025 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况



1、公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况

公司于 2025 年 11 月 11 日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议和第一届董事会战略委员会第六次会议，并于 2025 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目的拟投入使用募集资金金额进行调整，不足部分公司将通过自筹资金方式解决。保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

募集资金投资项目调整情况具体如下：

| 序号 | 项目实施主体 | 项目名称 | 投资总额（万元） | 调整前拟投入募集资金金额（万元） | 调整后拟投入募集资金金额（万元） |
|----|--------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 德力佳 | 年产 1000 台 8MW 以上大型陆上风电齿轮箱项目 | 135,160.47 | 108,759.55 | 108,759.55 |
| 2 | 汕头德力佳 | 汕头市德力佳传动有限公司年产 800 台大型海上风电齿轮箱汕头项目 | 117,306.63 | 79,320.45 | 68,666.19 |
| 合计 | | | 252,467.10 | 188,080.00 | 177,425.74 |

2、公司使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的情况

公司于 2025 年 11 月 11 日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议，并于 2025 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票所募集的资金向全资子公司汕头德力佳提供无息借款，借款总额度不超过 68,666.19 万元，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。汕头德力佳可根据其实际经营情况在借款到期后分期、提前偿还或到期续借。本次借款仅限用于“汕头市德力佳传动有限公司年产 800 台大型海上风电齿轮箱汕头项目”的实施，不得用作其他用途。公司董事会授权公司管理层办理上述借款划拨、使用及其他后续相关具体事宜。保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

3、公司增加部分募集资金投资项目实施地点及调整内部投资明细的情况

公司于 2025 年 11 月 11 日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议，并于 2025 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点及调整内部投资明细的议案》，同意公司增加募投项目“年产 1000 台 8MW 以上大型陆上风电齿轮箱项目”实施地点及调整内部投资明细。公司在不改变项目整体投资规模与内部投资金额的情况下，优化设备投入方案，购置与实际需求更加适配的设备，促进技术和工艺的更新迭代以保证募投项目的整体收益。保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了无异议的核查意见。

增加募投项目实施地点的具体情况如下：



| 项目名称 | 增加前实施地点 | 增加后实施地点 |
|-----------------------------|--------------------------|--|
| 年产 1000 台 8MW 以上大型陆上风电齿轮箱项目 | 江苏省无锡市锡山经济技术开发区联吉路东、胶阳路北 | 1、江苏省无锡市锡山经济技术开发区联吉路东、胶阳路北；2、江苏省无锡市锡山经济技术开发区安泰一路 67 号；3、江苏省无锡市锡山经济技术开发区安泰三路 16 号 |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

2025 年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

2025 年度，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

附件：1、募集资金使用情况表

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 13 日



附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

| 发行名称 | | 2025年首次公开发行股票 | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--------|------------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金到账日期 | | 2025年11月3日 | | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | | 43,098.48 | | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | | 43,098.48 | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | - | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | - | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目, 含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到月份) | 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 |
| 年产1000台8MW以上大型陆上风电齿轮箱项目 | 生产建设 | 否 | 108,759.55 | 108,759.55 | 108,759.55 | 43,098.48 | 43,098.48 | -65,661.07 | 39.63 | 2028年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 汕头市德力佳传动有限公司年产800台大型海上风电齿箱油头项目 | 生产建设 | 否 | 79,320.45 | 68,666.19 | 68,666.19 | - | - | -68,666.19 | - | 2028年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | | 188,080.00 | 177,425.74 | 177,425.74 | 43,098.48 | 43,098.48 | -134,327.27 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 详见本专项报告之“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”。 | | | | | | | | | | | | | |

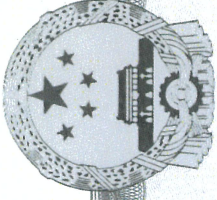


| | |
|-------------------------|---|
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况 | 详见本专项报告之“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况”。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 详见本专项报告之“三、(八)募集资金使用的其他情况”。 |

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

编号
320200666202512150018



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。

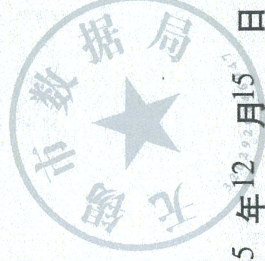
扫描营业执照主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

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
出资人 张彩斌 柏凌霄 朱佑敏
出资额 1185万元整
成立日期 2013年09月18日
经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室



经营范围
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业财务报告，出具验资情况报告；清算、合并、分立、清算事宜中的审计业务，基本建设年度财务决算审计；代理记账、会计培训、财会咨询、税务咨询、税务管理、企业管理咨询、投资咨询；法律、行政法规规定的须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

登记机关



2025年12月15日



会计师事务所 执业证书

名称： 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人： 张彩斌
 主任会计师：
 经营场所： 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-10
 01室
 组织形式： 特殊普通合伙
 执业证书编号： 32020028
 批准执业文号： 苏财会[2013]36号
 批准执业日期： 2013年9月12日



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：江苏省财政厅

2013年 9 月 12 日



中华人民共和国财政部制

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 蔡卫华
性别: 男
出生日期: 1980-10-08
工作单位: 江苏天业会计师事务所有限公司
身份证号码: 320106198010082396



年检登记
Annual Renewal Reg

本证书年检合格
This certificate is valid for
this renewal.



证书编号:
No. of Certificate: 320000100035

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

发证日期:
Date of Issuance: 二〇〇七 年 月 日



蔡卫华(320000100035)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



| | |
|----------------------------|--------------------|
| 姓名 Full name | 王莉莉 |
| 性别 Sex | 女 |
| 出生日期 Date of birth | 1984-12-25 |
| 工作单位 Working unit | 江苏苏港会计师事务所有限公司 |
| 身份证号码 Identity card No. | 320104198412250826 |



年检登记
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. (普通合伙)



证书编号: 320000510019
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: 2019 年 12 月 31 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d