

东风电子科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

2025年度

# 东风电子科技股份有限公司

---

## 目 录

	页 次
一、 东风电子科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1 - 2
二、 东风电子科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	3 - 11



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 17, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街1号  
东方广场安永大楼17层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2026）专字第70608050\_C03号  
东风电子科技股份有限公司

东风电子科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的东风电子科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《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是东风电子科技股份有限公司董事会的责任。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独立发表鉴证意见。

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执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，东风电子科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度东风电子科技股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况。

本报告仅供东风电子科技股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告（续）

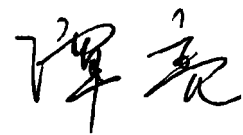
安永华明（2026）专字第70608050\_C03号  
东风电子科技股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：傅 奕



中国注册会计师：谭 亮

中国 北京

2026年4月14日

## 东风电子科技股份有限公司

### 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意东风电子科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可[2023]1370号），东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）配售人民币普通股（A股）股票131,067,214股，发行价格为每股人民币9.59元，募集资金总额为人民币1,256,934,582.26元，扣除发行费用人民币（不含增值税）5,842,893.59元后，实际募集资金净额为人民币1,251,091,688.67元，前述募集资金已于2023年8月10日全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年8月10日出具了《验资报告》(XYZH/2023WHAS1B0346)。

##### （二）募集资金使用和余额情况

截止2025年12月31日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额（人民币元）
2024年12月31日募集资金余额	656,629,345.11
加：利息收入、手续费支出净额	2,894,091.94
募集资金理财产品收益金额	2,067,820.55
减：本期投入募集资金项目的金额	68,273,352.13
2025年12月31日募集资金余额	593,317,905.47

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》及《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、法规和规定的要求，结合公司的实际情况，公司已制定了《东风电子科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2023年8月与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中信银行股份有限公司上海分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，公司、全资子公司东风电驱动系统有限公司（以下简称“东风电驱动”）与中信证券、中信银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2025年7月28日，公司、东风电子科技股份有限公司武汉分公司（以下简称“东风科技武汉分公司”）与中信银行股份有限公司上海分行、中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2025年8月7日，公司、东风电驱动系统有限公司武汉分公司（以下简称“东风电驱动武汉分公司”）与中信银行股份有限公司上海分行、中信证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所制订的协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日止，本公司共有4个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	开户人	银行账号	余额
中信银行上海中环支行	东风电子科技股份有限公司	8110201012501673136	290,073,301.62
中信银行上海中环支行	东风电驱动系统有限公司	8110201012901673105	287,338,534.92
中信银行上海中环支行	东风电驱动系统有限公司武汉分公司	8110201013401930364	15,856,817.53
中信银行上海中环支行	东风电子科技股份有限公司武汉分公司	8110201012501930325	49,251.40
	合计		593,317,905.47

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		125,109.17		本年度投入募集资金总额				6,827.34		
报告期内变更用途的募集资金总额		12,455.46		已累计投入募集资金总额				68,772.75		
累计变更用途的募集资金总额		12,455.46								
累计变更用途的募集资金总额比例		9.96%								
承诺投资项目	是否已变更项目(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)	截至期末投入进度(%) (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
新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目	是	6,255.46	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	是
新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目	是	38,426.39	32,226.39	2,507.45	2,637.15	8.18	2027-12-31	不适用	不适用	否
一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目	是	0.00	12,455.46	4,319.88	4,319.88	34.68	2026-11-30	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	80,427.32	80,427.32	0.00	61,815.71	76.86	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	125,109.17	125,109.17	6,827.34	68,772.75	—	—	—	—	—
超募资金投向	不适用									
合计	—	125,109.17	125,109.17	6,827.34	68,772.75	—	—	—	—	—

<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>公司于2024年12月13日召开了第九届董事会2024年第三次临时会议、第九届监事会2024年第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证的议案》，同意对部分募投项目进行重新论证并决定暂缓实施、调整及延期：</p> <p>新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目以定制产品为主，并根据主要目标客户未来新产品市场规划确定产能规模，产品主要配套主要目标客户E-POWER和EV车型。2024年以来，受外部经济环境的影响，下游主要目标客户相关车型销量不及预期，而本项目主要为主要目标客户新能源国产化项目提供电机嵌套、发电机嵌套、OTR电机主壳体等配套，目前主要目标客户该项目因部分升级换代的关键技术还处于研发阶段，技术不成熟，暂不具备国产化条件，因此是暂停状态，公司根据实际运营情况并考虑市场风险，为提高募集资金使用效率，保障资金投入的有效性、及时适应外部环境变化并兼顾投资者利益，从谨慎原则出发，未按计划投入，导致该募投项目的募集资金使用未达预计进度。</p> <p>公司于2025年4月21日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会2025年第一次会议、2025年6月26日召开2024年年度股东大会，分别审议通过《关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的议案》，公司不再将募集资金投向新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《东风电子科技股份有限公司关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2025-015）、《东风电子科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）</p> <p>新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目在实施过程中，受外部市场环境变化、公司业务战略调整及客户需求等因素影响，公司谨慎推进项目投入，经过谨慎研究，公司决定将该募投项目计划达到预定可使用状态的日期由原计划的2025年1月延长至2027年12月。</p> <p>具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《东风电子科技股份有限公司关于部分募投项目重新论证的公告》（公告编号：2024-052）。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>新能源-3in1和5in1压铸件技术改造项目，该募投项目已暂停。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《东风电子科技股份有限公司关于部分募投项目重新论证的公告》（公告编号：2025-015）</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>不适用。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>不适用。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用。</p>

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、（二）对闲置募集资金进行现金管理。
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	截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金593,317,905.47元均存放于公司募集资金专项账户，将继续用于募投项目。
募集资金使用的其他情况	详见三、（四）募集资金使用的其他情况。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况（续）

#### （二）对闲置募集资金进行现金管理

公司于2025年4月21日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会2025年第一次会议、2025年6月26日召开2024年年度股东大会，分别审议通过《关于使用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5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，保荐人对本事项出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《东风电子科技股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）、《东风电子科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

公司	银行	产品代码	产品名称	起息日期	到期日期	本金金额	实际收益率	募集资金理财产品收益金额
东风电子科技股份有限公司	中信银行上海中环支行	A00620250161	中信银行单位大额存单250161期	2025/9/12	2025/12/13	10,000,000.00	1.10%	27,500.00
东风电子科技股份有限公司	中信银行上海中环支行	C25A13103	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A13103 期	2025/9/15	2025/12/16	260,000,000.00	1.58%	1,035,441.10
东风电驱动系统有限公司	中信银行上海中环支行	C25A13207	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A13207 期	2025/9/13	2025/9/30	230,000,000.00	1.50%	160,684.93
东风电驱动系统有限公司	中信银行上海中环支行	C25A13932	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A13932 期	2025/10/1	2025/10/31	230,000,000.00	1.60%	302,465.75
东风电驱动系统有限公司	中信银行上海中环支行	C25A15682	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 A15682 期	2025/11/1	2025/11/28	230,000,000.00	1.53%	260,309.59
东风电驱动系统有限公司	中信银行上海中环支行	C25A23687	共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 A23687 期	2025/12/1	2025/12/30	230,000,000.00	1.54%	281,419.18
合计								2,067,820.55

### （三）节余募集资金使用情况

截止2025年12月31日，所有暂未使用的募集资金人民币593,317,905.47元均存放在公司募集资金专户。因募投项目实施尚未完毕，2025年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

### （四）募集资金使用的其他情况

公司于2025年4月21日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会2025年第一次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站披露的《东风电子科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-017）。

2025年公司关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换金额1,013.01万元。

公司于2025年4月21日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会2025年第一次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的议案》及《关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体后签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，同意新增募投项目“一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目”的实施主体为东风科技武汉分公司；同意将“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的实施主体由东风电驱动、东风（武汉）电驱动系统有限公司变更为东风电驱动、东风电驱动武汉分公司。同意公司为募投项目“一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目”的实施主体东风科技武汉分公司新增设立募集资金专项账户，同意公司为募投项目“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的实施主体之一东风电驱动武汉分公司新增设立募集资金专项账户，并提请董事会授权公司董事长或其授权的指定人员负责签署《募集资金监管协议》，及全权办理与本次募集资金专项账户的其他相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的其他相关协议及文件等。具体内容详见公司于2025年4月22日披露在上海证券交易所网站的《东风电子科技股份有限公司关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体后设立募集资金专户并授权签署<募集资金监管协议>及全权办理与本次募集资金专项账户相关事宜的公告》（公告编号：2025-016）。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2025年4月21日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会2025年第一次会议、2025年6月26日召开2024年年度股东大会，分别审议通过《关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将原计划投向“新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目”的募集资金金额6,255.46万元、原计划投向“新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目”的募集资金金额38,426.39万元中的6,200.00万元变更为投向“一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目”；新增募投项目“一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目”的实施主体为东风电子科技股份有限公司武汉分公司，实施地点为湖北省武汉市武汉经济技术开发区军山街云峰大道8号。具体内容详见公司于2025年4月22日在上海证券交易所网站披露的《东风电子科技股份有限公司关于变更部分募投项目及变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2025-015）、《东风电子科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）。

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
一体化压铸产业化建设项目-新能源汽车一体化压铸智能产线建设项目	1. 新能源-3in1 和 5in1 压铸件技术改造项目 2. 新能源动力总成及核心部件制造能力提升项目	12,455.46	12,455.46	4,319.88	4,319.88	34.68	2026-11-30	不适用	不适用	否
合计		12,455.46	12,455.46	4,319.88	4,319.88	34.68	—	—	—	—

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

东风电子科技股份有限公司董事会

2026年4月14日





# 营业执照

(副本)(8-1)

统一社会信用代码

91110000051421390A

扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验“智慧应用服务”



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

出资额 人民币元 10000 万元

成立日期 2012年08月01日

主要经营场所 北京市东城区东长安街1号东方广场安永  
大楼17层01-12室

许可项目：注册会计师业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；计算机硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

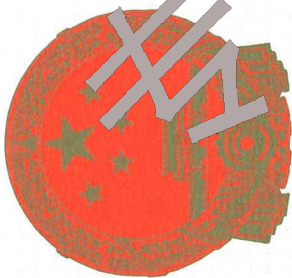


2026年03月11日

证书序号: 0004095

# 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，准予注册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: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 毛鞍宁

主任会计师:

经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业

执业证书编号: 11000243

批准执业文号: 财会函(2012)35号

批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日

中华人民共和国财政部制

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS



姓名 Full name 傅奕  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1978-06-24  
 工作单位 Work unit 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉分所  
 身份证号 Identity Card No. 430202197806242021



专业业务报告专用

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: 430100020076  
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 02 月 13 日  
 Date of Issuance

年 /y 月 /m 日 /d

姓名: 谭亮  
 Full name: Tan Liang  
 性别: 男  
 Sex: Male  
 出生日期: 1989-08-29  
 Date of birth: 1989-08-29  
 工作单位: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉分所  
 Working unit: PwC (Special General Partnership) Wuhan Branch  
 身份证号码: 430421198908297650  
 Identity card No.: 430421198908297650



证书编号: 310000074510  
 No. of Certificate: 310000074510

批准注册: 湖北省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: Hubei Provincial Institute of CPAs  
 2016年 05 月 02 日

发证日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日  
 Date of Issuance: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration



\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

310000074510

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

普华永道中天会计师事务所  
 (特殊普通合伙) 武汉分所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2024 年 10 月 10 日  
 / /

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

安永华明会计师事务所  
 (特殊普通合伙) 武汉分所  
 CPAs

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2024 年 10 月 10 日  
 / /

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  
 / /

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  
 / /