

山东科汇电力自动化股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况
专项报告的鉴证报告

2025年度

关于山东科汇电力自动化股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况 专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA11214号

山东科汇电力自动化股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称：科汇股份）2025年度募集资金存放、管理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

科汇股份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）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》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）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映科汇股份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，科汇股份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）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了科汇股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供科汇股份为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇二六年四月十四日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 山东科汇电力自动化股份有限公司

2025 年度

单位: 万元

承诺投资项目	变更用途的募集资金总额	募集资金总额(注1)		本年度投入募集资金总额		已累计投入募集资金总额		项目可行性是否发生重大变化			
		募集资金总额	变更用途的募集资金总额比例	募集资金总额	本年度投入募集资金总额	已累计投入募集资金总额	项目可行性是否发生重大变化				
承诺投资项目	变更用途的募集资金总额	募集资金总额	变更用途的募集资金总额比例	募集资金总额	本年度投入募集资金总额	已累计投入募集资金总额	项目可行性是否发生重大变化	项目可行性是否发生重大变化			
智能电网故障监测与自动化产品升级项目	详见附表 2	6,994.52	6,565.73	1,816.70	4,590.39	-1,975.33	69.91%	2025.12	不适用	不适用	否
现代电气自动化技术研究院建设项目	详见附表 2	5,801.24	3,300.00	657.45	2,348.36	-951.64	71.16%	2025.12	不适用	不适用	否
基于 SRD 的智慧工厂管理系统产业化项目	详见附表 2	5,649.29	5,100.00	0.00	80.75	-5,019.25	1.58%	2027.6	不适用	不适用	否
营销网络及信息化建设项目	不适用	2,554.95	1,700.00	0.00	1,325.62	-374.38	77.98%	2024.9	不适用	不适用	否
补充流动资金	不适用	4,000.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		25,000.00	20,165.73	2,474.15	11,845.13	-8,320.59	58.74%				





未达到计划进度原因(分具体募项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目实施及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	在确保募投项目按进度实施的前提下,公司使用额度不超过人民币2,000万元(含本数)的部分闲置募集资金临时补充流动资金。详见三、(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	在不影响公司正常经营,不影响募集资金项目建设及募集资金使用计划的前提下,公司使用额度不超过人民币7,000万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,详见三、(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	营销网络及信息化建设项目结余金额为407.72万元(含利息),智能电网故障监测与自动化产品升级项目结余金额为1,901.93万元(含利息),现代电气自动化技术研究院建设项目结余金额为970.22万元(含利息),形成原因:在募投项目实施过程中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,本着合理、节约、有效的原则,在保证项目建设质量的前提下,审慎地使用募集资金,加强项目建设的各个环节费用的控制、监督和管理,对各项资源进行合理调度和优化配置,使得本次结项募投项目募集资金有所节余,此外,为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募投项目使用的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
募集资金其他使用情况	详见三、(七)募集资金使用的其他情况

注1:“募集资金总额”是指扣除保荐承销费及其他发行费用后的金额人民币201,657,254.21元。

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。

注3:“本年度投入金额”按本报告期实际投入金额扣除以自有资金置换前期已投入募集资金金额列示,详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。

注4:“截至期末累计投入金额”按2024年末累计投入金额加上本报告期实际投入金额,扣除以自有资金置换前期已投入募集资金金额列示,详见“四、变更募投项目的资金使用情况”。

注5:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目		变更后的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
智能电网故障监测与自动化产品升级项目	智能电网故障监测与自动化产品升级项目	6,565.73	6,565.73	6,565.73	1,816.70	4,590.39	69.91%	2025.12	不适用	不适用	否
现代电气自动化技术研究院建设项目	现代电气自动化技术研究院建设项目	3,300.00	3,300.00	3,300.00	657.45	2,348.36	71.16%	2025.12	不适用	不适用	否
磁阻电机产业基地项目	基于 SRD 的智慧工厂管理系统产业化项目	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	80.75	1.58%	2027.6	不适用	不适用	否
合计		14,965.73	14,965.73	14,965.73	2,474.15	7,019.51					

一、变更原因

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）

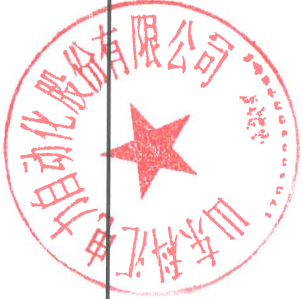
1、为提升生产经营效率，公司拟增加“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”的建设面积，新增厂房及配套设施，进一步优化各业务产线布局，更好地满足公司未来发展需要。同时结合公司实际发展经营需求，综合考量近年各类设备工艺技术的发展迭代，对投资设备情况重新做出审慎规划。基于上述原因，在募集资金投资用途、投资总额均不变的前提下，公司拟对“智能电网故障监测与自动化产品升级



编制单位：山东金腾电气自动化股份有限公司

2025 年度

单位：万元

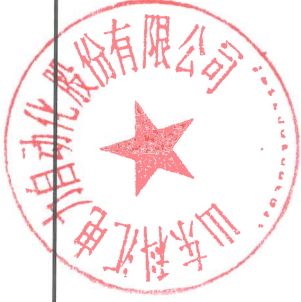


项目”的内部投资结构进行调整。项目达到预定可使用状态日期由原定的2024年6月延长至2025年6月。

2、为提高项目实施地点与公司的协同效率，便于募投项目的实施和管理，推进募投项目的实施进度，公司拟将“现代电气自动化技术研究院建设项目”的部分建设内容“高速电机试验室”和“高压试验室”的实施地点由青岛变更到淄博；项目实施方式由自建厂房变更为利用部分现有厂房，并将以自有资金对前期已投入的建筑工程费和公辅设施购置费用进行置换；同时调整内部投资结构以满足实施方式的变动；增加母公司为项目实施主体，并开立募集资金专项账户。变更后，项目总投资额由原定的5,801.24万元调整为3,307.77万元，项目整体投资规模有所调减，其中使用募集资金投资3,300万元，总额不变，不足部分将以自有资金投入。项目达到预定可使用状态日期由原定的2024年6月延长至2025年6月。

3、“基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目”是公司于2019年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。随着外部市场环境和中国电机产业发展方向的变化，高效、高性能电机驱动系统将是未来市场主流。为提高募集资金使用效率，更好的顺应市场变化趋势，提高生产效率和企业规模，公司决定将“基于SRD的智慧工厂管理系统产业化项目”变更为“磁阻电机产业基地项目”。变更后的项目将用于磁阻电机产业基地的建设，以及同步磁阻电机系列化产品和织机用开关磁阻电机产品的制造，建设自动化生产线，提高智能化、自动化程度。项目实施方式由利用现有厂房变更为自建厂房，目前公司已与淄博市淄川区政府签订《山东科汇电力自动化股份有限公司磁阻电机项目合作协议》，拟以自有资金购买位于淄川经济开发区钢研西侧、凤凰山路以东地块，为项目的实施提供了必要的基础条件。同时调整内部投资结构，以满足项目实施方式的变动。项目实施主体由科汇股份变更为全资子公司淄博科汇电机有限公司，并开立募集资金专项账户。变更后，项目总投资额为5,618.81万元（不包含前期已投入的80.75万元），其中使用募集资金投资5,100万元，总额不变，不足部分将以自有资金投入。

项目达到预定可使用状态日期延长至2026年1月。



4、由于“磁阻电机产业基地项目”实施地点因故尚未落实，导致项目暂时搁置。公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，对项目的可行性和必要性进行了重新论证，并决定继续实施该项目。在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，拟重新选择项目实施地点，并对项目达到预计可使用状态日期延期至 2027 年 6 月。

5、结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变化的情况下，拟对“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月。

6、鉴于公司“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，为提高资金使用效率并结合公司实际经营情况，公司拟将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），用于公司日常生产经营。

二、决策程序及信息披露情况

1、公司于 2023 年 12 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》，公司保荐机构国海证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

详见公司于 2023 年 12 月 29 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于部分募投项目变更和延期的公告》（公告编号：2023-065）。

2、公司于 2024 年 1 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目变更和延期的议案》。详见公司于 2024 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-002）。

3、公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《关于完成以自有资金置换募集资金的公告》（公告编号：2024-032），立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东科汇电力自动化股份有限公司以自有资金置换募



	<p>集资金的专项说明的鉴证报告》(信会师报字[2024]第 ZA12616 号)。</p> <p>4、公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议,审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》。详见公司于 2025 年 4 月 25 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》(公告编号: 2025-021)。</p> <p>5、公司于 2025 年 6 月 20 日召开第四届董事会 2025 年第三次临时会议、第四届监事会 2025 年第一次临时会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。详见公司于 2025 年 6 月 21 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于部分募投项目延期的公告》(公告编号: 2025-047)。</p> <p>6、公司于 2025 年 12 月 31 日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。详见公司于 2026 年 1 月 1 日在上交所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号: 2026-004)。</p>
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

山东科汇电力自动化股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理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）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》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）实际募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东科汇电力自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1499号），并经上海证券交易所同意，山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,617万股，每股发行价格9.56元，募集资金总额为人民币250,185,200.00元；扣除承销、保荐费用人民币29,245,283.02元（不考虑增值税），实际收到募集资金人民币220,939,916.98元，扣除公司为发行普通股（A股）所支付的中介费、信息披露费等其他发行费用人民币19,282,662.77元（不考虑增值税），实际募集资金净额为人民币201,657,254.21元。上述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年6月8日出具了信会师报字〔2021〕第ZA14925号验资报告。公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与公司全资子公司、募集资金专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

（二）本年度募集资金实际使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金人民币118,451,326.91元，其中以前年度使用93,709,859.54元（含置换预先投入到募集资金项目的自筹资金12,380,387.06元），本年度使用24,741,467.37元。使用暂时闲置资金投资实现的收益、利息收入8,974,978.86元；支付手续费19,378.88元。截至2025年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币78,084,295.60元。具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元人民币

发行名称	2021 年度首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 6 月 8 日
本报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	25,018.52
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	4,852.79
二、募集资金净额	20,165.73
减：	
以前年度已使用金额	9,370.99
本年度使用金额	2,474.15
暂时补流金额	1,000.00
现金管理金额	0.00
银行手续费支出及汇总损益	1.94
募投项目结项并永久补充流动资金	407.72
加：	
募集资金利息收入	264.76
使用暂时闲置资金投资实现的收益	632.73
三、报告期期末募集资金余额	7,808.43

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，依照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》，公司依照该制度对募集资金实行专户储存，专款专用。

(二) 募集资金三（四）方监管协议情况

根据《山东科汇电力自动化股份有限公司募集资金管理制度》及上海证券交易所有关规定，公司、保荐机构国海证券股份有限公司分别与募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及实施募投项目的子公司、保荐机构与募集资金专户开户银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，上述监管协议履行正常。

募集资金存储情况表

单位：万元人民币

发行名称			2021 年度首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2021 年 6 月 8 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	1603002129200388562	2,323.45	使用中
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	37050163884100001876	4,397.09	使用中
青岛科汇电气有限公司	青岛银行股份有限公司淄博分行	852010200584219	442.48	使用中 (注 1)
山东科汇电力自动化股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	379010100100859451	0.00	使用中
山东科汇电力自动化股份有限公司	青岛银行股份有限公司淄博分行	852010200895657	645.41	使用中
淄博科汇电机有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	37050163884100003023	0.00	使用中 (注 1)
山东科汇电力自动化股份有限公司	光大银行股份有限公司淄博分行	37920180806658588	1.96	使用中 (注 4)

山东科汇电力自动化股份有限公司
2025 年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

发行名称			2021 年度首次公开发行股份	
山东科汇电力自 动化股份有限公 司	中信银行股份有 限公司淄博分行	8112501011801744825	0.00	使用中
山东科汇电力自 动化股份有限公 司	交通银行股份有 限公司淄博体育 馆支行	373899991013000312646		已注销 (注 2)
山东科汇电力自 动化股份有限公 司	中国银行股份有 限公司淄博西五 路支行	222144199690		已注销
山东科汇电力自 动化股份有限公 司	兴业银行股份有 限公司淄博分行	379010100100782092		已注销
合计			7,810.39	(注 4)

注 1：青岛科汇电气有限公司、淄博科汇电机有限公司系山东科汇电力自动化股份有限公司的全资子公司，因此设有四方监管账户。

注 2：公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“营销网络及信息化建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项并将节余募集资金永久补充流动资金。该募集资金专户将不再使用，公司已办理注销手续，与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。详见公司于 2024 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）。

注 3：公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截至报告期末，尚未完成上述节余募集资金的划转。详见公司于 2026 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）。

注 4：本表合计金额包含截至报告期末公司尚未使用的、存放于补流专户中用于暂时补充流动资金的 1.96 万元。剔除该部分金额后报告期末募集资金余额为 7,808.43 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2025 年度，公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

2025 年度，公司募集资金实际使用情况详见附表 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

2025 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

2021 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《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 12,380,387.06 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 244,926.92 元置换已支付发行费用的自筹资金。详见公司于 2021 年 10 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东科汇电力自动化股份有限公司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公告》（公告编号：2021-020）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元人民币

发行名称		2021 年度首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021 年 6 月 8 日			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
智能电网故障监测与自动化产品升级项目	6,565.73	137.72	137.72	2021/10/8	2021/9/30
现代电气自动化技术研究院建设项目	3,300.00	911.40	911.40	2021/10/8	2021/9/30
基于 SRD 的智慧工厂管理系统产业化项目	5,100.00	77.39	77.39	2021/10/8	2021/9/30
营销网络及信息化建设项目	1,700.00	111.52	111.52	2021/10/8	2021/9/30
补充流动资金	3,500.00	-	-	-	-
合计	20,165.73	1,238.04	1,238.04		

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2024 年 4 月 24 日分别召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币 4,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后归还至募集资金专用账户。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关要求。截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人民币 1,700.00 万元。

公司于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-011），截至该公告披露日，公司已将临时补充流动资金的 1,700 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

公司于 2025 年 4 月 23 日分别召开了第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司在确保募投项目按进度实施的前提下，使用额度不超过人民币 2,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，到期后归还至募集资金专用账户。公司监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确的核查意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关要求。

公司于 2025 年 6 月 4 日召开第四届董事会 2025 年第二次临时会议，审议通过了《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储监管协议的议案》，同意开设募集资金临时补充流动资金专项账户，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签署《募集资金临时补流专户存储监管协议》。详见公司于 2025 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开立募集资金临时补流专项账户并签署募集资金临时补流专户存储监管协议的公告》（公告编号：2025-039）。公司于 2026 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-008），截至该公告披露日，公司已将临时补充流动资金的 1,900 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元人民币

发行名称		2021 年度首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021 年 6 月 8 日		
临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
300.00	2024/5/23	2024/4/24	2025/4/2	300.00
400.00	2024/5/28	2024/4/24	2025/4/2	400.00
500.00	2024/7/9	2024/4/24	2025/4/2	500.00
500.00	2024/9/10	2024/4/24	2025/4/2	500.00
500.00	2025/6/12	2025/4/23	2026/4/1	500.00
500.00	2025/6/24	2025/4/23	2025/12/19	500.00
500.00	2025/7/10	2025/4/23	2026/4/1	500.00
300.00	2025/9/3	2025/4/23	2025/12/19	300.00

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 7 月 15 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用最高余额不超过人民币 10,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。公司监事会及保荐机构国海证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。

公司于 2025 年 7 月 25 日召开了第四届董事会 2025 年第四次临时会议、第四届监事会 2025 年第二次临时会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用最高余额不超过人民币 7,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等），在上述额度内，资金可循环滚动使用，授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内，到期后资金及时转回募集资金专户。

公司监事会及保荐机构国海证券股份有限公司对上述事项发表了明确的同意意见。公司严格按照相关规定严格控制风险，使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、协定存款等。

公司现金管理所得收益归公司所有，将优先用于公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

2025 年度，公司利用闲置募集资金进行现金管理，滚动累计金额共计人民币 25,700.00 万元，单日最高投入金额为 7,000.00 万元，获得收益合计人民币 81.05 万元。其中，利用募集资金专户进行现金管理的累计金额为 11,700.00 万元，将募集资金专户内部分资金划转到理财专户后进行现金管理的累计金额为 14,000.00 万元，具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元人民币

发行名称	2021 年度首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2021 年 6 月 8 日		
计划进行现金管理的金额	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
10,000.00	2024/7/15	2025/7/14	2024/7/15
7,000.00	2025/7/15	2026/7/14	2025/7/15

募集资金现金管理明细表

单位：万元人民币

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	尚未归还金额	预计年化收益率 (%)	利息金额
山东科汇电力自动化股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	储金 1 号 347 期	固定收益凭证	2,000.00	2025/1/10	2025/7/10	0.00	2.50	24.79
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	3,500.00	2025/1/14	2025/3/31	0.00	1.49	10.85
山东科汇电力自动化股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2025/3/3	2025/5/6	0.00	2.08	5.48
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	2,400.00	2025/4/2	2025/5/7	0.00	0.60	1.37
山东科汇电力自动化股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2025/5/7	2025/6/30	0.00	2.05	4.55
山东科汇电力自动化股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博张店支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	2,400.00	2025/5/13	2025/6/12	0.00	1.82	3.58
山东科汇电力自动化股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1,000.00	2025/7/31	2025/10/24	0.00	1.66	3.87
山东科汇电力自动化股份有限公司	兴业银行股份有限公司淄博分行	储金 1 号 415 期	固定收益凭证	2,000.00	2025/8/4	2025/11/13	0.00	2.50	13.84

山东科汇电力自动化股份有限公司
2025 年度
募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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	尚未归还 金额	预计年化收 益率 (%)	利息金 额
山东科汇电力自动化股 份有限公司	中信银行股份有限公 司淄博分行	单位结构性 存款	保本浮动收益、封闭 式	1,000.00	2025/9/1	2025/9/30	0.00	1.55	1.23
山东科汇电力自动化股 份有限公司	中国工商银行股份有限 公司淄博张店支行	单位结构性 存款	保本浮动收益型	1,800.00	2025/9/9	2025/10/9	0.00	0.95	1.41
山东科汇电力自动化股 份有限公司	中信银行股份有限公 司淄博分行	单位结构性 存款	保本浮动收益、封闭 式	1,000.00	2025/10/1	2025/10/31	0.00	1.65	1.36
山东科汇电力自动化股 份有限公司	中国工商银行股份有限 公司淄博张店支行	单位结构性 存款	保本浮动收益型	1,600.00	2025/10/16	2025/12/17	0.00	0.97	2.64
山东科汇电力自动化股 份有限公司	中信银行股份有限公 司淄博分行	单位结构性 存款	保本浮动收益、封闭 式	1,000.00	2025/11/17	2025/12/17	0.00	1.45	1.19
山东科汇电力自动化股 份有限公司	兴业银行股份有限公 司淄博分行	单位结构性 存款	保本浮动收益型	3,000.00	2025/11/24	2025/12/31	0.00	1.61	4.90
合计							0.00	-	81.05

说明：总数与各分项数值之和尾数不符，为四舍五入原因造成。

(五) 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。

(六) 节余募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“营销网络及信息化建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司将结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 1,000 万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。详见公司于 2024 年 9 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）。

公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”已完成建设并达到预定可使用状态，公司决定将其结项并将节余募集资金永久补充流动资金。公司于 2025 年 12 月 31 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，保荐机构国海证券股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见，本议案无需提交公司股东会审议。详见公司于 2026 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-004）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元人民币

发行名称			2021 年度首次公开发行股份				
募集资金到账时间			2021 年 6 月 8 日				
结余募集资金合计金额			3,279.87				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
营销网络及信息化建设项目	407.72	用于补充	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

发行名称			2021 年度首次公开发行股份				
智能电网故障监测与自动化产品升级项目	1,901.93	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025/12/31	不适用
现代电气自动化技术研究院建设项目	970.22	用于补流	不适用	不适用	不适用	2025/12/31	不适用

注：公司“营销网络及信息化建设项目”已完成节余募集资金的划转。“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”将节余募集资金划转至公司自有资金账户后，仍有部分尚需支付的款项继续存放于募集资金专户，用于后续支付。最终补流金额以资金转出当日专户余额为准。

(七) 募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，对“磁阻电机产业基地项目”的可行性和必要性进行了重新论证，决定继续实施该项目，同意公司对“磁阻电机产业基地项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2027 年 6 月。详见公司于 2025 年 4 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2025-021）。

公司于 2025 年 6 月 20 日召开第四届董事会 2025 年第三次临时会议和第四届监事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“智能电网故障监测与自动化产品升级项目”和“现代电气自动化技术研究院建设项目”达到预定可使用状态的日期延期至 2025 年 12 月。详见公司于 2025 年 6 月 21 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-047）。

公司于 2025 年 8 月 11 日在中信银行股份有限公司淄博分行开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理用途。详见公司于 2025 年 8 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2025-058）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至报告期末，公司变更募集资金投资项目的资金具体情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 4 月 14 日经董事会批准报出。

- 附表：1、募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表

山东科汇电力自动化股份有限公司
董事会



二〇二六年四月十四日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072



仅供出报告使用, 其他无效

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 会计师事务所(普通合伙)

特殊普通合伙

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、法规规定的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。

出资额 人民币15000.0000万元整

成立日期 2011年03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

2025年02月14日

证书序号: 0001247

说明

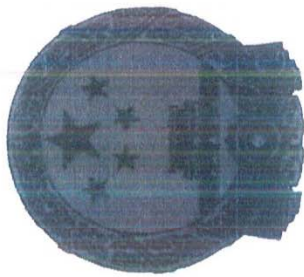
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



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: 特殊普通合伙企业

执业证书编号: 31000006

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)

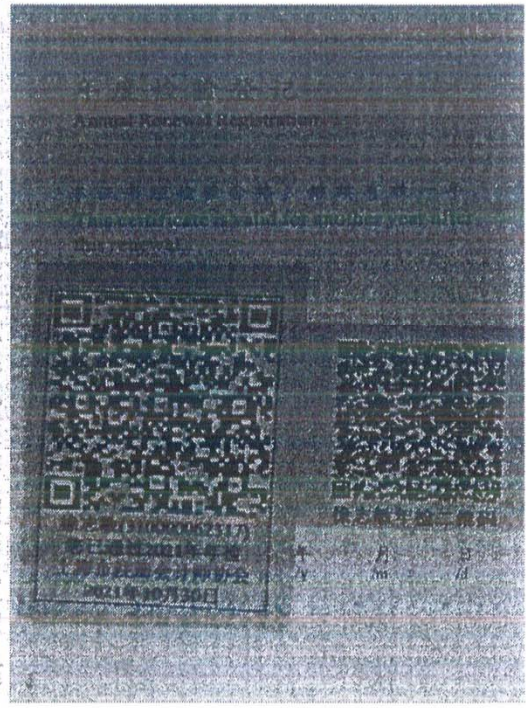


姓名 Full name 潘立信
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1979-10-10
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 31011019791010192017



证书编号 No. of Certificate 31000062317
 批准注册协会 Authorized Institution 上海市注册会计师协会
 发证日期 Date of Issuance 2025年09月28日

仅供报告使用 其他无效





程人暨
 姓名: 程人暨
 性别: 男
 出生日期: 1991-05-17
 工作单位: 信立信会计师事务所有限公司
 身份证号: 3623019910512248X
 Identity card No.



证书编号: 0061751
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海注册会计师协会
 Authorized Institute of
 发证日期: 2018年10月31日
 Date of Issuance

仅供申报使用, 其他无效



0061751
 2018.10.30