

莱克电气股份有限公司  
2025 年度  
募集资金年度存放、管理与实际使用情况  
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的 专项报告	1-9



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2026SHAA1B0063

莱克电气股份有限公司

莱克电气股份有限公司全体股东:

我们对后附的莱克电气股份有限公司(以下简称莱克电气公司)关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

莱克电气公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,莱克电气公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了莱克电气公司 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供莱克电气公司 2025 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二六年四月一十五日

## 莱克电气股份有限公司

# 关于募集资金 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

#### (一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准莱克电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】2065号)核准,并经上海证券交易所同意,本公司向不特定对象发行可转换公司债券1,200万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为1,200,000,000.00元,扣除发行费用人民币8,173,113.20元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币1,191,826,886.80元。上述资金于2022年10月20日到位,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)予以验资并出具《验资报告》(XYZH/2022SHAA1B0003)。

#### (二) 募集资金以前年度使用金额

以前年度本公司募投项目累计使用募集资金846,385,199.77元(含以自筹资金预先投入募投项目置换金额188,115,907.12元)。以前年度累计收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为7,172,675.01元。以前年度使用募集资金滚动购买理财产品累计支出总计为900,000,000.00元,累计赎回900,000,000.00元。以前年度使用募集资金滚动暂时补充流动资金累计支出总计为515,000,000.00元,累计归还315,000,000.00元。

以前年度募集资金累计使用情况及截至2024年12月31日余额情况如下:

项目	募集资金累计发生额(元)
募集资金净额	1,191,826,886.80
减: 置换预先投入募集资金投资项目的资金	188,115,907.12
直接投入募集资金投资项目的资金	658,269,292.65
暂时补充流动资金	515,000,000.00
购买理财产品	900,000,000.00
加: 归还暂时补充流动资金	315,000,000.00
赎回理财产品	900,000,000.00
利息收入扣除银行手续费净额	7,172,675.01

项目	募集资金累计发生额（元）
理财产品投资收益	4,751,014.79
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	157,365,376.83

### （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年度本公司募投项目使用募集资金134,349,135.88元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金200,000,000.00元，归还400,000,000.00元，用闲置募集资金永久补充流动资金223,224,974.23元。2025年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为208,733.28元。

2025年度募集资金本年度使用情况及当前余额情况如下：

项目	募集资金累计发生额（元）
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	157,365,376.83
减：直接投入募集资金投资项目的资金	134,349,135.88
暂时补充流动资金	200,000,000.00
永久补充流动资金	223,224,974.23
加：归还暂时补充流动资金	400,000,000.00
利息收入扣除银行手续费净额	208,733.28
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	0.00

截至2025年12月31日，本公司募集资金账户余额为0.00元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的使用，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，本公司制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。最新修订的《管理办法》已经本公司第六届董事会第十八次会议和2025年第一次临时股东会审议通过。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

本公司及募集资金投资项目的实施全资子公司苏州莱克新能源科技有限公司（以下简称“莱克新能源”）、莱克电气绿能科技（苏州）有限公司（以下简称“绿能科技”）均开立了募集资金专项账户。

2022年10月27日，本公司及全资子公司莱克新能源、绿能科技和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述签署的《募集资金三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。截至2025年12月31日，协议各方均按募集资金专户存储监管协议的规定行使权利，履行义务。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额			账户状态
		募集资金	利息收入	合计	
中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	1102021119001015191	0.00	0.00	0.00	已注销
中信银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	8112001013400690113	0.00	0.00	0.00	已注销
中国银行股份有限公司苏州长江路支行	485878366388	0.00	0.00	0.00	已注销
中国建设银行股份有限公司苏州木渎支行	32250199754400002453	0.00	0.00	0.00	已注销
<b>合计</b>	——	0.00	0.00	0.00	——

### 三、本年度募集资金实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金投资项目的资金使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	119,182.69		本年度投入募集资金总额						13,434.91			
	0.00		已累计投入募集资金总额						98,073.43			
	0.00%		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)	截至期末未投入进度(%) = (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	
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	已变更项目，含部分变更（如有）	调整后投资总额	募集资金承诺投资总额	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)	截至期末未投入进度(%) = (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
年产8,000万件新能源汽车、5G通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目（一期）	无	75,490.00	75,490.00	75,490.00	8,789.35	56,189.26	-19,300.74	74.43	2025年11月17日	不适用	不适用	否
新增年产环境清洁和健康生活小家电125万台扩建项目	无	14,311.00	14,311.00	14,311.00	1,340.16	12,884.97	-1,426.03	90.04	2025年11月17日	不适用	不适用	否

莱克电气股份有限公司  
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

智能数字化工厂 技术改造项目	无	12,118.69	12,118.69	12,118.69	3,305.40	11,736.20	-382.49	96.84	2025 年 11 月 17 日	不适用	不适用	否
补充流动资金	无	17,263.00	17,263.00	17,263.00		17,263.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	<b>—</b>	<b>119,182.69</b>	<b>119,182.69</b>	<b>119,182.69</b>	<b>13,434.91</b>	<b>98,073.43</b>	<b>-21,109.26</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
未达计划进度原因（分具体募投项目）												
不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
详见本报告三、（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												
详见本报告三、（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												
详见本报告三、（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												
详见本报告三、（七）节余募集资金使用情况												
募集资金其他使用情况												
详见本报告三、（八）募集资金使用的其他情况												

注 1：“本年度投入募集资金到账后“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。

注 3：“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。

## （二）募投项目先期投入及置换情况

2022年10月28日，本公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十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》，同意本公司使用募集资金合计人民币190,289,020.32元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中置换预先投入募投项目金额188,115,907.12元，置换已支付发行费用2,173,113.20元。本公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了专项核查意见，会计师事务所信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《莱克电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的专项说明鉴证报告》（XYZH/2022SHAA1F0001）。

## （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年10月27日，本公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意本公司及子公司使用不超过500,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金。本公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。截至2023年12月31日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为315,000,000.00元。

2024年10月28日本公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意本公司及子公司使用不超过300,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金。监事会、保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。自董事会审议通过后，本公司及子公司实际使用200,000,000.00元闲置募集资金补充流动资金，并于2025年10月27日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的200,000,000.00元闲置募集资金全部归还至对应的募集资金专用账户。截至2024年12月31日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为200,000,000.00元。

2025年10月28日本公司召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意本公司及子公司使用不超过200,000,000.00元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过3个月。保荐机构已对上述事项发表明确同意的意见。自董事会审议通过后，本公司及子公司实际使用200,000,000.00元闲置募集资金补充流动资金，并于2025年12月9日，本公司已将上述用于临时补充流动资金的200,000,000.00元闲置募集资金全部归还至对应的募

集资金专用账户。截至2025年12月31日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0.00元。

#### （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2022年10月28日，本公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意本公司及子公司使用额度不超过820,000,000.00元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品），自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，本公司及子公司可共同循环滚动使用。董事会授权本公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由本公司财务部负责组织实施。本公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。

2023年10月27日，本公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意本公司及子公司使用额度不超过100,000,000.00元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品），自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，本公司及子公司可共同循环滚动使用。在有效期内和上述额度范围内，董事会授权本公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由本公司财务部负责组织实施。本公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。

2024年10月28日本公司召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保募投项目资金需求和资金安全的前提下，同意本公司及子公司使用额度不超过100,000,000.00元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品），自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内，本公司及子公司可共同循环滚动使用。在有效期内和上述额度范围内，董事会授权本公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由本公司财务部负责组织实施。本公司监事会、保荐机构分别发表了同意的意见。

本公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

### （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司本年度不存在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）的情况

本公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

### （七）节余募集资金使用情况

#### 1、节余资金的主要原因

（1）本公司在募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、节约的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，本公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，从而使得项目所使用的募集资金有所节余。

（2）为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理获得一定的理财收益，同时，募集资金存放期间产生了利息收益，形成节余募集资金。

#### 2、履行的审批程序及披露情况

本公司2025年11月20日召开第六届董事会第二十二次会议，2025年12月10日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券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》，鉴于本公司募投项目已建设完成并达到预定可使用状态，为合理配置资金，提高募集资金使用效率，结合本公司实际情况，本公司将本次募投项目予以结项，并将节余募集资金223,224,974.23元（含累计收到理财收益及银行存款利息扣除手续费等的净额12,132,423.08元）永久补充流动资金，用于本公司日常生产经营及业务发展，并办理完毕募集资金专户的注销手续。

### （八）募集资金使用的其他情况

2024年2月27日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，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并以募集资金等额置换的议案》，同意本公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇等方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，同时以募集资金等额进行置换，从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资金。

截至2025年12月31日，本公司使用银行承兑汇票和信用证方式支付募投项目中的应付工程款、设备采购款等款项合计25,692,574.14元，同时使用等额募集资金进行置换，置换金额合计25,692,574.14元。

除上述情况之外本公司本年度不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司本年度募集资金没有发生变更投资项目的情况。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

  
莱克电气股份有限公司董事会  
二〇二六年四月一十五日