

前次募集资金鉴证报告

合肥汇通控股股份有限公司

容诚专字[2026]230Z0928号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
2	前次募集资金使用情况专项报告	1-9

前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]230Z0928 号

合肥汇通控股股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的合肥汇通控股股份有限公司（以下简称汇通控股）董事会编制的截至 2026 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供汇通控股为向不特定对象发行可转换公司债券业务之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为汇通控股申请向不特定对象发行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是汇通控股董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对汇通控股董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

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，我们实施了包括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意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，后附的汇通控股《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制，公允反映了汇通控股截至 2026 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

（此页无正文，为汇通控股容诚专字[2026]230Z0928 号专项报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

付劲勇

中国注册会计师：_____

宗志迅

中国·北京

中国注册会计师：_____

杨慧慧

2026年4月16日

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》有关规定，合肥汇通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2026年3月31日的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥汇通控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1746号），本公司由主承销商中银国际证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,150.7704万股，发行价为每股人民币24.18元，共计募集资金76,185.63万元，扣除本次发行费用8,329.59万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为67,856.04万元。已由主承销商中银国际证券股份有限公司于2025年2月27日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0022号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：元币种：人民币

账户名称	银行名称	银行帐号	余额	账户状态
合肥汇通控股股份有限公司	中国银行股份有限公司合肥高新技术产业开发区支行	179780180918	150,806,174.08	使用中
合肥汇通控股股份有限公司	中国银行股份有限公司合肥瑶海支行	178280181394	151,251,289.64	使用中
合肥汇通控股股份有限公司	招商银行股份有限公司合肥政务区支行	551903271110008	-	已销户
合肥汇通控股股份有限公司	中信银行股份有限公司合肥滨湖支行	8112301012401063825	2,416,654.27	使用中
合肥海川汽车部件系统有限公司	中信银行股份有限公司安庆分行	8112301012501071878	14,304.46	使用中
合肥金兑汽车科技有限公司	中信银行股份有限公司安庆分行	8112301011501071921	-	已销户
安庆海川汽车部件有限公司	中信银行股份有限公司安庆分行	8112301012401071827	19.25	使用中

芜湖金美汽车部件有限公司	中国银行股份有限公司芜湖龙山支行	188782450900	-	使用中
安庆金美汽车零部件有限公司	中信银行股份有限公司安庆分行	8112301012801114546	1,361,444.53	使用中
合计	——	——	305,849,886.23	

二、前次募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：元币种：人民币

项目	金额
募集资金净额	678,560,408.53
减：累计直接投入募投项目及补流金额	379,177,907.64
加：利息及理财收益	6,469,756.85
减：手续费	2,371.51
募集资金余额	305,849,886.23
减：闲置募集资金购买理财产品	-
截止 2026 年 3 月 31 日募集资金期末余额	305,849,886.23

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1 前次募集资金使用情况对照表。

三、前次募集资金变更情况

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目变更的议案》，同意公司将募投项目“数字化及研发中心建设项目”的实施主体由“合肥汇通控股股份有限公司”变更为“合肥汇通控股股份有限公司、合肥海川汽车部件系统有限公司、芜湖金美汽车部件有限公司、安庆金美汽车零部件有限公司、福州金美汽车部件有限公司、大连金美汽车部件有限公司”；同意公司将募投项目“数字化及研发中心建设项目”的实施地点由“安徽省合肥市经济技术开发区”变更为“安徽省合肥市经济技术开发区、安徽省芜湖市经济技术开发区、安徽省安庆市经开区、福建省闽侯县青口镇东南大道 2 号、辽宁省大连保税区”。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所指定信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《关于公司部分募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2025-023）。

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议，2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投

项目的议案》。根据公司整体规划和未来经营发展需要，“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”基于当时公司发展趋势前瞻判断、在公司经营内外部特定环境下做出的决策。随着配套客户对相关业务的调整，公司合肥地区现有车轮分装产能已满足合肥地区主机厂订单需求，为提高募集资金的使用效率，维护股东利益，在充分考虑自身发展情况和市场环境基础上，公司经审慎研究，拟将募投项目“汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目”尚未使用的 1,900 万元用于“年产 70 万套汽车造型部件、NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目”。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日在上海证券交易所指定信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2025-034）。

公司于 2025 年 12 月 31 日召开第四届董事会第十八次会议，2026 年 1 月 20 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》和《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“汽车饰件扩产建设项目”使用的募投资金由 28,717.51 万元调整至 25,217.51 万元，调减的 3,500 万元募集资金拟用于“年产 70 万套汽车造型部件、NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目”。同时，同意将“年产 70 万套汽车造型部件、NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目”达到预定可使用状态的日期从 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日在上海证券交易所指定信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2026-003）。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：万元币种：人民币

募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	承诺投资与实际投入差异金额	差异原因
汽车饰件扩产建设项目	是，变更后项目“年产 70 万套汽车造型部件，NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目”	25,217.51	2,641.80	22,575.71	项目尚未完成
汽车车轮总成分装项目（安庆项目）	否	1,900.00	1,900.00	-	不适用
汽车车轮总成分装项目（合肥新桥项目）	否	2,200.00	1,968.29	231.71	项目尚未完成

汽车车轮总成分装项目（合肥长丰项目）	是，变更后项目“年产70万套汽车造型部件，NVH声学产品及350万只车轮分装项目”				项目取消
年产70万套汽车造型部件，NVH声学产品及350万只车轮分装项目	是，新增项目	5,400.00	4,648.52	751.48	新增项目
数字化及研发中心建设项目	是，变更实施主体与实施地点	8,000.00	1,617.85	6,382.15	项目尚未完成
补充流动资金	否	25,138.53	25,141.33	-2.80	利息收入
合计		67,856.04	37,917.79	29,938.25	

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

（一）前次募集资金投资先期投入项目转让情况

公司不存在前次募集资金投资先期投入项目对外转让的情况。

（二）前次募集资金投资项目置换情况

截至2025年2月27日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为2,244.72万元，其中：汽车车轮总成分装项目1,903.02万元，数字化及研发中心建设项目341.70万元；已用自筹资金支付发行费用的金额为623.35万元（不含增值税）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述事项进行了专项鉴证，并出具了《关于合肥汇通控股股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1143号）。

公司于2025年4月16日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，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筹资金。金额合计人民币2,868.07万元。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

截至 2026 年 3 月 31 日，前次募集资金投资项目未达到承诺效益原因系前次募集资金投资项目均尚未达产。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2025 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目建设、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 30,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

截至 2026 年 3 月 31 日，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

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 2 月 27 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	
汇通控股	中国银行合肥高新技术产业开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025/3/20	2025/9/20	2025/9/20	-	1.05-2.60	131.07	
汇通控股	中国银行合肥瑶海支行	结构性存款	保本浮动收益型	7,000.00	2025/3/20	2025/9/20	2025/9/20	-	1.05-2.60	91.75	
汇通控股	中国银行合肥瑶海支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,100.00	2025/3/20	2025/9/17	2025/9/17	-	0.85-2.99	60.79	
汇通控股	中国银行合肥瑶海支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,900.00	2025/3/20	2025/9/15	2025/9/15	-	0.84-2.98	16.07	
汇通控股	中国银行合肥高新技术产业开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,900.00	2025/5/8	2025/11/8	2025/11/8	-	1.05-2.18	53.85	
汇通控股	中国银行合肥瑶海支行	结构性存款	保本浮动收益型	3,900.00	2025/9/18	2026/3/9	2026/3/9	-	0.60-2.63	48.33	
汇通控股	中国银行合肥瑶海支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,100.00	2025/9/19	2026/3/11	2026/3/11	-	0.59-2.64	11.47	
汇通控股	中国银行合肥高新技术产业开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	2025/9/24	2026/3/12	2026/3/12	-	0.60-2.13	98.62	
汇通控股	中国银行合肥瑶海支行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	2025/9/24	2026/3/12	2026/3/12	-	0.60-2.13	49.31	
汇通控股	中国银行合肥高新技术产业开发区支行	结构性存款	保本浮动收益型	4,900.00	2025/11/11	2026/3/12	2026/3/12	-	0.60-2.09	33.95	
			合计	57,800.00				-		595.21	

截至 2026 年 3 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理资金金额为 0.00 万元，未超过审议额度及有效期限。

报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2026 年 3 月 31 日，前次募集资金尚未使用的金额为 30,584.99 万元(含累计收到的募集资金现金管理的收益及利息收入扣除手续费净额)，占前次募集资金净额的 45.07%。

前次募集资金部分投资项目尚处于建设阶段，尚未使用的前次募集资金将继续用于前次募集资金投资项目。公司将严格按照相关规定及公司募集资金管理制度，围绕公司主业及未来发展战略，根据项目规划结合实际市场情况，继续合理高效开展募投项目建设工作及募集资金管理工作，及时披露募集资金的投向和项目建设进展。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

合肥汇通控股股份有限公司董事会
2026 年 4 月 16 日



附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位：合肥汇通控股股份有限公司

单位：万元币种：人民币

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)	本报告期投入金额	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
				调整前投资总额	本报告期投入金额			
				募集资金总额	已累计投入募集资金总额			
募集资金净额		67,856.04			本报告期投入募集资金总额			4,658.99
变更用途的募集资金总额		5,400.00			已累计投入募集资金总额			37,917.79
变更用途的募集资金总额比例		7.96%						
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)	本报告期投入金额	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车饰件扩产建设项目	是，年产 70 万套汽车造型部件，NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目	25,217.51	1,176.45	2,641.80	10.48	2027 年 2 月	不适用	否
汽车车轮总成分装项目 (安庆项目)	否	1,900.00	135.16	1,900.00	100.00	2027 年 2 月	不适用	否
汽车车轮总成分装项目 (合肥新桥项目)	否	2,200.00	55.16	1,968.29	89.47	2027 年 2 月	不适用	否
汽车车轮总成分装项目 (合肥长丰项目)	是，年产 70 万套汽车造型部件，NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用，项目取消
年产 70 万套汽车造型部件，NVH 声学产品及 350 万只车轮分装项目	是，新增项目	5,400.00	2,793.02	4,648.52	86.08	2026 年 12 月	不适用	否
数字化及研发中心建设项目	是，变更实施主体与实施地点	8,000.00	499.20	1,617.85	20.22	2028 年 2 月	不适用	否

补充流动资金	25,138.53	-	25,141.33	100.01	不适用	不适用	否
合计	67,856.04	4,658.99	37,917.79	—	—	—	—

注：“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”原计划于2025年12月达到预定可使用状态，截至报告期末，该项目已进入安装调试阶段，但是根据合同约定，部分工程、设备款未到合同约定支付时间，公司有部分尾款尚未支付。为了确保项目建设质量和项目效益，安全合理地运用资金，使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，经公司谨慎研究，本着对股东负责及谨慎投资的原则，公司将“年产70万套汽车造型部件、NVH声学产品及350万只车轮分装项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月。公司已在第四届董事会第十八次会议、2026年第一次临时股东大会做出决议。具体内容详见公司于2026年1月5日在上海证券交易所指定信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2026-003）。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位：合肥汇通控股股份有限公司

单位：万元币种：人民币

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现 效益	是否达到预 计效益
				2023 年	2024 年	2025 年		
1	汽车饰件扩建设 项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	汽车车轮总成分 装项目（安庆项 目）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	汽车车轮总成分 装项目（合肥新 桥项目）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	年产 70 万套汽车 造型部件，NVH 声学产品及 350 万 只车轮分装项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	数字化及研发中 心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用



营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

(副本)(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所
业务报告时专用



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8730.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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）（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04月13日



会计师事务所

执业证书



名称： 容诚会计师事务所(普通合伙)
 首席合伙人： 刘维
 主任会计师：
 经营场所： 北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26
 组织形式： 特殊普通合伙
 执业证书编号： 11010032
 批准执业文号： 京财会许可[2013]0067号
 批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号：0022698

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：北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制





姓名 Full name 付劲勇
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1982-10-02
 工作单位 Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
 身份证号码 Identity card No. 340111198210025070

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: 340100030118
 No. of Certificate
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2008-05-25
 Date of Issuance



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 /y 月 /m 日 /d

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 /y 月 /m 日 /d



姓名	宗志迅
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1989-09-25
Date of birth	
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Working unit	
身份证号码	342423198909257418
Identity card No.	



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: 110100320624
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021-02-23
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 Full name 杨慧慧

性别 Sex 女

出生日期 Date of birth 1995-03-13

工作单位 Working unit 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所

身份证号码 Identity card No. 342626199503130825



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: 110100321544
No. of Certificate

批准注册协会 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2025-03年 03 月 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d