

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

合肥汇通控股股份有限公司

容诚专字[2026]230Z0762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	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况专项报告	1-6

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]230Z0762 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 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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年度报告披露之目的使用，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年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》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 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了汇通控股 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

(此页无正文，为汇通控股容诚专字[2026]230Z0762号报告之签字盖章页。)

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

合肥汇通控股股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》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》有关规定，合肥汇通控股股份有限公司(以下简称“汇通控股”、“本公司”或“公司”)2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况如下：

一、募集资金基本情况

经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）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“首次公开发行”）3,150.7704万股，发行价格为24.18元/股，募集资金总额为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。容诚会计师事务所（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2月27日出具了《验资报告》（容诚验字[2025]230Z0022号）。

截至2025年12月31日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金总额	761,856,282.72
减：发行费用	83,295,874.19
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	332,588,003.94
加：利息及理财收益	3,995,246.38
减：手续费	1,854.56
募集资金余额	349,965,796.41
减：闲置募集资金购买理财产品	279,000,000.00
截止2025年12月31日募集资金期末余额	70,965,796.41

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金适用效益，保护投资者的合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金存储、使用、管理与监督等方面做出了具体明确的规定，并按照《募集资金管

理制度》的规定存放、使用、管理资金。公司对募集资金采取了专户存储管理制度，公司已与保荐机构中银国际证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。监管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。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定存放和使用募集资金。

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

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	34,603,051.53	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	31,586,499.15	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	4,085,818.01	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	-	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	245,213.33	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	445,214.39	使用中
合计	——	——	70,965,796.41	

三、2025 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

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司 2025 年 2 月发行收到的募集资金实际投入相关项目款项及补流金额共计人民币 332,588,003.94 元，具体情况详见附表 1：2025 年度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

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以自筹资金预先投入募投项目金额 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，以及支付发行费用 623.35 万元（不含增值税），合计人民币 2,868.07 万元。

金额单位：人民币元

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
汽车车轮总成分装项目			
其中：安庆项目	19,000,000.00	3,496,420.00	3,496,420.00
合肥新桥项目	22,000,000.00	15,533,769.20	15,533,769.20
数字化及研发中心建设项目	80,000,000.00	3,417,003.68	3,417,003.68
发行费用	/	6,233,518.88	6,233,518.88
合计	/	28,680,711.76	28,680,711.76

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年度，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币元

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计年化收益率	截至 2025 年 12 月 31 日余额
汇通控股	保本浮动收益型	结构性存款	100,000,000.00	2025/3/20	2025/9/20	1.05%-2.60%	-
汇通控股	保本浮动收益型	结构性存款	39,000,000.00	2025/3/20	2025/9/15	0.84%-2.98%	-
汇通控股	保本浮动收益型	结构性存款	41,000,000.00	2025/3/20	2025/9/17	0.85%-2.99%	-
汇通控股	保本浮动收益型	结构性存款	70,000,000.00	2025/3/20	2025/9/20	1.05%-2.60%	-
汇通控股	保本浮动收益型	结构性存款	49,000,000.00	2025/5/8	2025/11/8	1.05%-2.18%	-
汇通控股	保本浮动收益型	结构性存款	39,000,000.00	2025/9/18	2026/3/9	0.60%-2.63%	39,000,000.00
汇通控股	保本浮动收益型	结构性存款	41,000,000.00	2025/9/19	2026/3/11	0.59%-2.64%	41,000,000.00
汇通控股	保本浮动收益型	结构性存款	150,000,000.00	2025/9/24	2026/3/12	0.60%-2.13%	150,000,000.00
汇通控股	保本浮动收益型	结构性存款	49,000,000.00	2025/11/11	2026/3/12	0.60%-2.09%	49,000,000.00

注：2025 年 3 月 13 日至今，公司任一时点实际使用募集资金进行现金管理的金额，未超过董事会审批的额度。

公司于 2025 年 3 月 13 日召开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 2025 年 12 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 27,900 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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年度，公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2：2025 年度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

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1：2025 年度募集资金使用情况对照表

附表 2：2025 年度变更募集资金投资项目情况表


合肥汇通控股股份有限公司
董 事 会
2026 年 4 月 16 日

附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金净额	本年度投入募集资金总额						33,258.80					
	变更用途的募集资金总额						33,258.80					
变更用途的募集资金总额比例	7.96%											
承诺投资项目	已变更项目, 各部分变更 (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	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
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”	28,717.51	25,217.51	25,217.51	1,465.36	1,465.36	-23,752.15	5.81	2027 年 2 月	不适用	不适用	否
汽车车轮总成分装项目(安庆项目)	否	1,900.00	1,900.00	1,900.00	1,764.84	1,764.84	-135.16	92.89	2027 年 2 月	不适用	不适用	否
汽车车轮总成分装项目(合肥新桥项目)	否	2,200.00	2,200.00	2,200.00	1,913.13	1,913.13	-286.87	86.96	2027 年 2 月	不适用	不适用	否

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”	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用
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	5,400.00	1,855.50	1,855.50	-3,544.50	34.36	2026年12月	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	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	8,000.00	1,118.65	1,118.65	-6,881.35	13.98	2028年2月	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	25,138.53	25,138.53	25,141.33	25,141.33	2.80	100.01	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	67,856.04	67,856.04	33,258.80	33,258.80	-34,597.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>“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</p>																					

未达到计划进度原因(分具体募投项目)

附表 2:

2025 年度变更募集资金投资项目情况表


单位: 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
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	汽车车轮总成分装项目之合肥长丰项目	1,900.00	5,400.00	1,855.50	1,855.50	34.36	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
万只车轮分装项目	汽车饰件扩产建设项目	3,500.00								
合计	—	5,400.00	5,400.00	1,855.50	1,855.50	—	—	—	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)

“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,公司经营审慎研究,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”。

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 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》。具体内容详见《关于变更部分募投项目的公告》(公告编号: 2025-034)。

	<p>汽车饰件扩产建设项目”正处于建筑施工阶段，后期投入的募集资金暂时尚未使用，通过调剂部分未使用资金支援更为迫切的项目建设，可提高募集资金的使用效率。本次募投项目变更系公司根据市场变化、权衡各项目轻重缓急等因素对投资节奏所做的必要调整。为适应市场需要，促进公司长远发展，公司需在安庆加快布局配套产能，保障对客户供货能力，“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”的建设对资金的需求更为迫切。</p>
<p>未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)</p>	<p>本次募投项目“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”原计划于 2025 年 12 月达到预定可使用状态，截至 2026 年 1 月，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，公司决定将“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。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）</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>



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

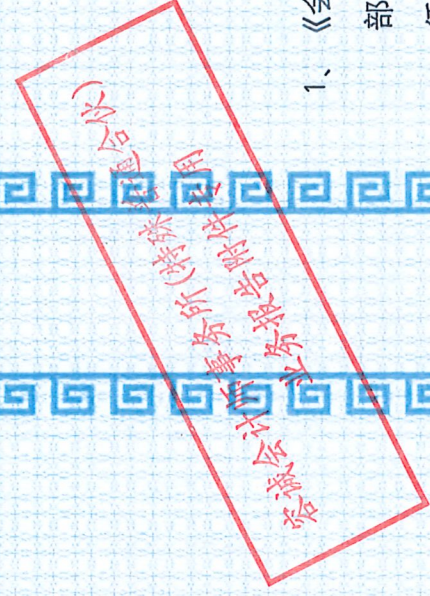


2026年04月13日



会计师事务所 执业证书

名称： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
 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
Sex	男
Date of birth	1989-09-25
Working unit	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所
Identity card No.	342423198909257418



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.

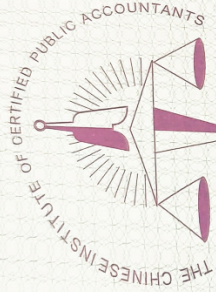


证书编号: 110100320624
No. of Certificate

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



中国注册会计师协会

姓名 杨慧慧

性别 女

出生日期 1995-03-13

工作单位 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所

Working unit

身份证号码 342626199503130825

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: 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