

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

上海正帆科技股份有限公司

容诚专字[2026]200Z0749号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

序号	内 容	页码
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的专项报告	4-10



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]200Z0749 号

上海正帆科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的上海正帆科技股份有限公司（以下简称正帆科技）董事会编制的截至 2025 年 12 月 31 日的《募集资金存放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

本鉴证报告仅供正帆科技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正帆科技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《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《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》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是正帆科技董事会的责任，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

我们的责任是对正帆科技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，后附的正帆科技截至 2025 年 12 月 31 日的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了正帆科技截至 2025 年 12 月 31 日的募集资金实际存放与使用情况。




(此页无正文，为上海正帆科技股份有限公司容诚专字[2026]200Z0749号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。



中国注册会计师： 王辉达 
王辉达

中国注册会计师： 刘丽娟 
刘丽娟

中国·北京

中国注册会计师： 陆俊 
陆俊

2026年4月17日



上海正帆科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《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》的规定，将上海正帆科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）截至2025年12月31日募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海正帆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕342号）同意，公司于2025年3月18日向不特定对象发行了10,410,950张可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币1,041,095,000.00元，扣除不含税发行费用人民币14,733,490.33元，募集资金净额为人民币1,026,361,509.67元。上述募集资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）“容诚验字（2025）200Z0035号”《验资报告》验证。

公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构国泰海通证券股份有限公司及存储募集资金的银行签订了募集资金专户存储监管协议。

（二）2025年度募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，募集资金存储账户余额为人民币372,572,329.71元（含募集资金利息收入扣减手续费净额），募集资金使用情况具体如下：



单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,026,361,509.67
减：累计投入募投项目金额（包含置换预先投入金额）	465,728,242.72
补充流动资金	159,521,277.97
结项后节余资金及利息转出	32,689,978.37
加：募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额	4,150,319.10
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	372,572,329.71

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及上海证券交易所发布的《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》等规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025 年 3 月，本公司与国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）、募集资金专户开户银行（包括中国农业银行股份有限公司上海分行嘉定支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行、上海银行股份有限公司市南分行、兴业银行股份有限公司上海闵行支行）签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户。

2025 年 3 月，铜陵正帆电子材料有限公司与交通银行股份有限公司铜陵分行营业部、国泰海通、本公司签署《募集资金四方监管协议》，开设募集资金专项账户。

2025 年 3 月，正帆科技（丽水）有限公司与中国建设银行股份有限公司丽水开发区支行、国泰海通、本公司签署《募集资金四方监管协议》，开设募集资金专项账户。

2025 年 3 月，正帆百泰（苏州）科技有限公司与中国建设银行股份有限公司太仓分行沙溪支行、国泰海通、本公司签署《募集资金四方监管协议》，开设募集资金专项账户。



上述三方、四方监管协议与上海证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，三方、四方监管协议的履行不存在问题。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

银行名称	银行帐号	余额	备注
中国农业银行股份有限公司上海分行嘉定支行	09040301040126157	50,168,701.23	
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066674013009434989	49,265,541.13	
交通银行股份有限公司铜陵分行	346262000013000131364	1,352,528.57	
中国建设银行股份有限公司丽水开发区支行	33050169460009111111	59,420.26	
中国建设银行股份有限公司上海市分行	31050136360009000431	125,734,790.39	
招商银行股份有限公司上海分行	121909802010666	145,991,348.13	
中国工商银行股份有限公司上海市闵行支行	1001297719006786821	-	
中国建设银行股份有限公司太仓分行沙溪支行	32250199733709596666	-	
合计		372,572,329.71	

三、2025 年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。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券累计投入相关项目的募集资金金额为人民币 62,524.95 万元，具体情况详见附表 1：向不特定对象发行可转换公司债券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 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券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 36,628.18 万元（含税）置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 218.82 万元（不含税）置换已预先支付的发行费用。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已完成使用募集资金 36,847.00 万元置换预先投入募投项目自筹资金。



（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年4月18日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目建设及公司正常经营的前提下，使用额度最高不超过人民币70,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要求，使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元



序号	签约银行	投资产品	投资金额 (元)	起息日	到期日	年化收益率	期限(天)	收益(元)	期末现金 管理余额
1	招商银行上海分行	招商银行智汇系列看涨两层区间 30 天结构性存款	30,000,000.00	2025 年 4 月 29 日	2025 年 5 月 29 日	1.95%	30	48,082.19	-
2	招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 62 天结构性存款	20,000,000.00	2025 年 4 月 29 日	2025 年 6 月 30 日	2.00%	62	67,945.21	-
3	农业银行嘉定支行	“汇利丰”2025 年第 5544 期对公定制人民币结构性存款产品	19,900,000.00	2025 年 4 月 30 日	2025 年 5 月 14 日	1.19%	14	9,100.68	-
4	农业银行嘉定支行	“汇利丰”2025 年第 5527 期对公定制人民币结构性存款产品	80,000,000.00	2025 年 4 月 30 日	2025 年 5 月 20 日	1.11%	20	48,477.81	-
5	兴业银行闵行支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	63,000,000.00	2025 年 5 月 9 日	2025 年 5 月 30 日	2.53%	21	91,703.83	-
6	交通银行闵行支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天(挂钩黄金看涨)	49,000,000.00	2025 年 5 月 12 日	2025 年 6 月 13 日	1.85%	32	79,473.97	-
7	招商银行上海分行	招商银行智汇系列看涨两层区间 7 天结构性存款	20,000,000.00	2025 年 5 月 6 日	2025 年 5 月 13 日	1.95%	7	7,479.45	-
8	招商银行上海分行	招商银行智汇系列看涨两层区间 24 天结构性存款	30,000,000.00	2025 年 5 月 6 日	2025 年 5 月 30 日	1.85%	24	36,493.15	-
9	招商银行上海分行	招商银行智汇系列看涨两层区间 55 天结构性存款	50,000,000.00	2025 年 5 月 6 日	2025 年 6 月 30 日	1.95%	55	146,917.81	-
10	建设银行上海分行	中国建设银行上海市分行单位人民币定制型结构性存款	120,000,000.00	2025 年 5 月 7 日	2025 年 6 月 6 日	2.13%	30	210,410.93	-



11	工商银行闵行支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品专户型2025年第170期A款	50,000,000.00	2025年5月8日	2025年5月30日	1.99%	22	59,972.60	-
12	农业银行嘉定支行	“汇利丰”2025年第5640期对公定制人民币结构性存款产品	80,000,000.00	2025年5月23日	2025年6月12日	0.87%	20	38,185.21	-
13	工商银行闵行支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第201期B款	50,000,000.00	2025年6月3日	2025年6月30日	1.93%	27	71,538.90	-
14	招商银行上海分行	招商银行智汇系列看跌两层区间7天结构性存款	60,000,000.00	2025年6月3日	2025年6月10日	1.55%	7	17,835.62	-
15	建设银行上海分行	中国建设银行上海市分行单位人民币定制型结构性存款	125,000,000.00	2025年6月13日	2025年7月13日	1.50%	30	154,109.59	-
16	交通银行闵行支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天（挂钩汇率看涨）	49,000,000.00	2025年6月16日	2025年7月21日	1.35%	35	63,431.51	-
17	农业银行嘉定支行	“汇利丰”2025年第5737期对公定制人民币结构性存款产品	60,000,000.00	2025年6月16日	2025年7月7日	0.70%	21	24,164.38	-
18	招商银行上海分行	招商银行智汇系列看涨两层区间30天结构性存款	50,000,000.00	2025年6月17日	2025年7月17日	1.75%	30	71,917.81	-
19	招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间62天结构性存款	25,000,000.00	2025年6月17日	2025年8月18日	1.80%	62	76,438.36	-



20	工商银行闵行支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 242 期 F 款	40,000,000.00	2025 年 7 月 2 日	2025 年 7 月 31 日	2.24%	29	71,189.04	-
21	招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 33 天结构性存款	50,000,000.00	2025 年 7 月 9 日	2025 年 8 月 11 日	1.80%	33	81,369.86	-
22	招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 21 天结构性存款	20,000,000.00	2025 年 7 月 10 日	2025 年 7 月 31 日	1.65%	21	18,986.30	-
23	农业银行嘉定支行	“汇利丰”2025 年第 5846 期对公定制人民币结构性存款产品	60,000,000.00	2025 年 7 月 10 日	2025 年 7 月 31 日	0.93%	21	32,276.71	-
24	建设银行上海分行	中国建设银行上海市分行单位人民币定制型结构性存款	120,000,000.00	2025 年 7 月 16 日	2025 年 8 月 16 日	1.84%	31	187,528.77	-
25	招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款	30,000,000.00	2025 年 7 月 18 日	2025 年 8 月 18 日	1.75%	31	44,589.04	-
26	招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 7 天结构性存款	20,000,000.00	2025 年 7 月 18 日	2025 年 7 月 25 日	1.44%	7	5,523.29	-
27	交通银行闵行支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天（挂钩汇率看涨）	49,000,000.00	2025 年 7 月 28 日	2025 年 9 月 1 日	1.45%	35	68,130.14	-
28	招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款	20,000,000.00	2025 年 7 月 29 日	2025 年 8 月 29 日	1.75%	31	29,726.03	-
29	农业银行嘉定支行	“汇利丰”2025 年第 5961 期对公定制人民币结构性存款产品	50,000,000.00	2025 年 8 月 4 日	2025 年 8 月 25 日	0.75%	21	21,575.34	-



30	工商银行闵行支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 282 期 B 款	37,000,000.00	2025 年 8 月 11 日	2025 年 9 月 10 日	0.97%	30	29,498.63	-
31	招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 28 天结构性存款	100,000,000.00	2025 年 9 月 2 日	2025 年 9 月 30 日	1.64%	28	125,808.22	-
32	招商银行上海分行	招商银行点金系列看涨两层区间 14 天结构性存款	20,000,000.00	2025 年 9 月 2 日	2025 年 9 月 16 日	1.45%	14	11,123.29	-
33	建设银行上海分行	中国建设银行上海市分行单位人民币定制型结构性存款	125,000,000.00	2025 年 9 月 1 日	2025 年 11 月 1 日	2.20%	61	459,589.04	-
34	交通银行闵行支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩汇率看跌）	49,000,000.00	2025 年 9 月 4 日	2025 年 11 月 6 日	1.40%	63	118,405.48	-
35	农业银行嘉定支行	“汇利丰”2025 年第 6081 期对公定制人民币结构性存款产品	48,000,000.00	2025 年 9 月 4 日	2025 年 10 月 10 日	1.02%	36	48,426.61	-
36	工商银行闵行支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 333 期 B 款	40,000,000.00	2025 年 9 月 24 日	2025 年 10 月 24 日	0.93%	30	30,440.55	-
37	工商银行闵行支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2025 年第 378 期 B 款	20,000,000.00	2025 年 10 月 29 日	2025 年 11 月 28 日	0.97%	30	15,945.21	-
38	招商银行上海分行	招商银行智汇系列看涨两层区间 25 天结构性存款	65,000,000.00	2025 年 11 月 3 日	2025 年 11 月 28 日	1.53%	25	68,116.44	-



39	招商银行上海分行	招商银行智汇系列看涨两层区间 25 天结构性存款	80,000,000.00	2025 年 11 月 3 日	2025 年 11 月 28 日	1.53%	25	83,835.62	-
40	农业银行嘉定支行	“汇利丰”2025 年第 6303 期对公定制人民币结构性存款产品	50,000,000.00	2025 年 11 月 5 日	2025 年 12 月 30 日	0.70%	55	52,739.73	-
41	建设银行上海分行	中国建设银行上海市分行单位人民币定制型结构性存款	125,000,000.00	2025 年 11 月 5 日	2025 年 12 月 8 日	1.81%	33	204,231.91	-
42	交通银行闵行支行	交银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天（挂钩黄金看涨）	49,000,000.00	2025 年 11 月 10 日	2025 年 12 月 12 日	1.45%	32	62,290.41	-



（五） 节余募集资金使用情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《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议案》，同意将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核心装备及材料研发生产基地项目”（以下简称“正帆百泰募投项目”）予以结项，并将节余募集资金 3,269.01 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金；

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）——年产 890 吨电子先进材料及 30 万立方电子级混合气体项目”（以下简称“铜陵二期募投项目”）提前结项，并将节余募集资金 10,073.40 万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司 2025 年 12 月 27 日披露的《关于部分募投项目结项和部分募投项目提前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：2025-083）。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“铜陵二期募投项目”提前结项（终止实施该募投项目中的子项目高纯和超高纯气体现场制气服务项目，原拟使用募集资金 10,000.00 万元），并将节余募集资金 10,073.40 万元（含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。



五、募集资金使用及披露中存在的问题

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：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

上海正帆科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 17 日





附表1:

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额				102,636.15		本年度投入募集资金总额				62,524.95			
变更用途的募集资金总额（不包含利息）				10,000.00		已累计投入募集资金总额				62,524.95			
变更用途的募集资金总额比例				9.74%									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更（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	
铜陵正帆电子材料有限公司特气建设项目（二期）——年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目	是	35,000.00	25,000.00	35,000.00	24,999.97	24,999.97	-10,000.03	71.43	2025/12/31	—	—	已结项	
正帆科技（丽水）有限公司特种气体生产项目	否	40,000.00	-	40,000.00	13,111.11	13,111.11	-26,888.89	32.78	2026/12/31	—	—	否	
正帆百泰（苏州）科技有限公司新建生物医药核心装备及	否	11,699.50	-	11,699.50	8,461.75	8,461.75	-3,237.75	72.33	2025/12/31	—	—	已结项	



材料研发生产基地项目												
补充流动资金及偿还银行贷款	否	15,936.65	-	15,936.65	15,952.13	15,952.13	15.48	100.10	—	—	—	否
永久补充流动资金	是	-	10,000.00	-	0	-	-	-	—	—	—	
合计	—	102,636.15	-	102,636.15	62,524.95	62,524.95	-40,111.20	60.92	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	—											
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议、于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“铜陵二期募投项目”提前结项，并将节余募集资金 10,073.40 万元（含利息及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。具体原因详见表中“募集资金结余的金额及形成原因”内容。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券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 36,628.18 万元（含税）置换预先已投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 218.82 万元（不含税）置换已预先支付的发行费用。本次募集资金置换时间距募集资金到账日未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。											
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	2025 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募投项目建设及公司正常经营的前提下，使用额度最高不超过人民币 70,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理（包括但不限于定期存款、结构性存款、银行理财产品等），投资产品应当符合安全性高并满足保本要求，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金现金管理余额为 0 元。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	-											
募集资金结余的金额及形成原因	公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《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议案》《关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，于 2026 年 1 月											



12日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目提前结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“正帆百泰募投项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金；同意将公司可转换公司债券募集资金投资项目中的“铜陵二期募投项目”提前结项，并将节余募集资金合计13,342.41万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

形成节余募集资金的原因主要如下：

①正帆百泰募投项目

1、公司在募投项目的实施过程中，从该项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，本着合理、有效、节约的原则，通过优化项目规划设计，并加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，进一步降低了项目实施成本。

2、其中1,136.15万元合同尾款及增补合同款尚未支付。

3、为提升募集资金使用效率，在不影响项目建设进度且保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得一定现金管理收益，同时，募集资金存放期间亦产生相应利息收益。

②铜陵二期募投项目

本项目为铜陵正帆电子材料有限公司在一期已建、二期预留的基础上，利用一期已建的路网以及公辅工程设施，新建二期年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目，同时为电子、半导体、芯片等各类高端客户提供高纯和超高纯气体现场制气服务。其中，年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目投资预算总额为25,000.00万元，高纯和超高纯气体现场制气服务投资预算总额为10,000.00万元。

1、年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目已建设完毕达到预定可使用状态；该募投项目中的子项目高纯和超高纯气体现场制气服务项目，由于下游市场原因及公司发展规划调整原因，公司终止实施该子项目，具体原因如下：

高纯和超高纯气体现场制气服务，又称“现场供气”，是指气体供应商在客户厂区内或附近投资建设小型、中型的气体生产设备，通过管道直接向客户供应其生产所需的工业气体（如氧气、氮气、氩气、氢气等）。与传统的零售（瓶装或液体槽车运输）供气模式相比，现场制气模式可节省高昂的液体运输和存储成本，能够为用气量大的工业客户提供更具成本效益、供应更稳定可靠的气体解决方案。然而，全球及国内经济增速放缓，制造业等高耗能行业面临产能调整、环保限产或转型升级压力，新建项目减少。泛半导体产业，尤其是光伏产业链经历了过去几年的扩张后，产能出现过剩，竞争激烈，导致对大宗气体（如氮气、氧气）的新增现场制气设备需求锐减；半导体行业作为周期性行业，也正处于从“缺芯”狂潮后的调整期；其他如LED、化合物半导体及平板显示等短期也受到消费电子疲软和新能源汽车去库存的影响，投资节奏放缓，对高纯氮气等的需求增长不及预期，新项目较少，这些因素直接降低了对高纯气体的新增需求。

综上所述，鉴于年产890吨电子先进材料及30万立方电子级混合气体项目已建设完毕达到预定可使用状态，高纯



	<p>和超高纯气体现场制气服务因部分泛半导体行业面临产能调整，导致为其配套的新建现场制气项目被推迟，公司终止实施该子项目。公司将“铜陵二期募投项目”提前结项，从而形成募集资金节余。</p> <p>2、为提升募集资金使用效率，在不影响项目建设进度且保障募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，获得一定现金管理收益，同时，募集资金存放期间亦产生相应利息收益。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日，“正帆百泰募投项目”节余募集资金 3,269.00 万元已用于补充流动资金。</p>
募集资金其他使用情况	-

注：补充流动资金及偿还银行贷款截至期末累计投入进度大于 100%系募集资金专户收到的利息收入所致。截至 2025 年 12 月 31 日，表中“铜陵二期募投项目”调整 10,000.00 万元到“永久补充流动资金”事项，尚未通过公司股东会审议。





营业执照

(副本) (5-1)

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。



名称 容诚会计师事务所(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 8700.5 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 01 月 08 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

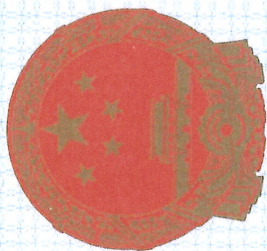
2025年3月24日

中华人民共和国财政部制



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

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

北京市西城区阜成门外大街22号

幢1001-1至1001-26



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

11002433906

证书编号: 11002433906
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 06 月 29 日
Date of Issue

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.

姓名: 王晖达
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1985-07-08
Date of birth

工作单位: 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit

身份证号码: 310108198507081539
Identity card No.

王晖达(11002433906)
您已通过2021年度年检
上海市注册会计师协会
2021年04月30日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

11002433906

证书编号: 11002433906
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 06 月 29 日
Date of Issue

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to be transferred from

同意转入
Agree to be transferred to

容诚上海分所
An Yong Hua Ming Accounting Firm (Special General Partnership) Shanghai Branch

王晖达(11002433906)
您已通过2021年度年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

注册会计帅工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to be transferred from

同意转入
Agree to be transferred to

容诚上海分所
An Yong Hua Ming Accounting Firm (Special General Partnership) Shanghai Branch

王晖达(11002433906)
您已通过2021年度年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 业务报告附件专用





姓名 刘丽娟
 Full name
 性别 女
 Sex
 出生日期 1987-11-20
 Date of birth
 工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
 Working unit
 身份证号码 429006198711202487
 Identity card No.

证书编号 110100323903
 No. of certificate
 批准注册协会 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期 2015年12月30日
 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.



刘丽娟(110100323903)
 已通过2015年年检
 上海市注册会计师协会
 2015年12月31日



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.



刘丽娟(110100323903)
 已通过2016年年检
 上海市注册会计师协会
 2016年08月31日

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.



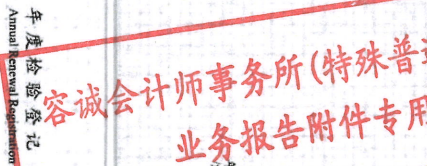
刘丽娟(110100323903)
 已通过2017年年检
 上海市注册会计师协会
 2017年08月31日

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.

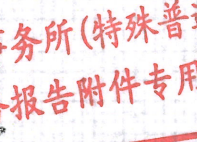


刘丽娟(110100323903)
 已通过2018年年检
 上海市注册会计师协会
 2018年10月30日



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.



刘丽娟(110100323903)
 已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年12月31日



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

证书编号: 3100000609003
No. of Certificate
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2014年03月25日
Date of Issuance



姓名: 陆俊
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1985-11-18
Date of birth
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit
身份证号码: 310113198511182431
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.



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.

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



Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d

