

募集资金存放、管理与实际使用情况

鉴证报告

苏州江天包装科技股份有限公司

容诚专字[2026]214Z0014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、管理与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	1-4

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]214Z0014 号

苏州江天包装科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称江天科技公司）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

本鉴证报告仅供江天科技公司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江天科技公司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》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是江天科技公司董事会的责任，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

我们的责任是对江天科技公司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。

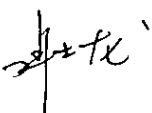

五、 鉴证结论



我们认为，后附的江天科技公司 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，公允反映了江天科技公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

（以下无正文）

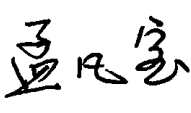

(此页无正文，为苏州江天包装科技股份有限公司容诚专字[2026]214Z0014号报告之签字盖章页。)



中国注册会计师:  
冉士龙 (项目合伙人)

中国注册会计师:  
陈培培

中国·北京

中国注册会计师:  
孟凡宝

2026年4月16日

苏州江天包装科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，将苏州江天包装科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州江天包装科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2598号）核准，本公司于2025年12月发行人民币普通股（A股）13,213,637股，发行方式为公开发行募集方式，每股发行价格为21.21元，募集资金总额为人民币280,261,240.77元，扣除券商保荐费用及增值税、承销费用后，本公司实际收到募集资金257,949,240.77元。该募集资金已于2025年12月到账。上述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]214Z0003号）《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日止，本公司募集资金使用情况及余额如下：

金额单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	280,261,240.77
减：直接扣除的发行费	22,312,000.00
2025年12月18日实际到账募集资金金额	257,949,240.77
加：募集资金利息	4,654.79
自有资金归还以募集资金支付发行费税额	312,000.00
减：支付发行费用	7,087,660.11
账户管理费	30.00
募集资金账户余额	251,178,205.45

截至2025年12月31日止，本公司募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	募集资金专户账号	余额
宁波银行股份有限公司吴江支行	86021885566778807	90,003,955.00
中国工商银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行	1102022029110255760	27,648,985.20
中信银行股份有限公司吴江支行	8112001014100917514	43,524,890.25
中国银行吴江开发区支行	466383084148	90,000,375.00
合计		251,178,205.45

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关法律法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,对募集资金存放、使用、用途变更、管理与监督作出了明确规定。根据该制度,公司对募集资金实行专户存储,与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。截至2025年12月31日,公司均严格按照募集资金监管协议的规定,存放和使用募集资金。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股募集资金总额为人民币28,026.12万元,扣除发行费用(不含税)3,235.62万元,公司本次募集资金净额为24,790.50万元。截至2025年12月31日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0.00元,募集资金实际使用情况详见附表1。

截止本报告出具前,由于政府规划条件发生变更,募投项目开展需要取得最新规划审批,公司预计最早于2026年6月开展“江天研发制造综合基地建设项目”的土建施工,具体开工时间以实际情况为准。

(二) 募集资金置换情况

2025年度,公司未使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况

2025 年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年度，公司不存在变更募集资金用途的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

苏州江天包装科技股份有限公司董事会

2026年4月16日

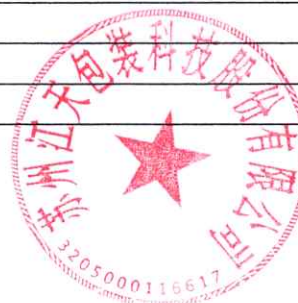


附表:

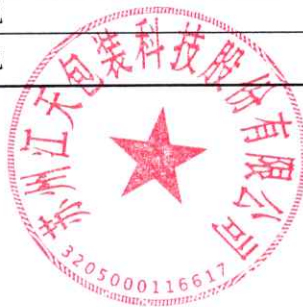
2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金净额 (包含通过行使超额配售权取得的募集资金)		247,905,042.80	本报告期投入募集资金总额		0.00			
改变用途的募集资金金额		0.00	已累计投入募集资金总额		0.00			
改变用途的募集资金总额比例		0.00						
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
江天研发制造综合基地建设项目	否	247,905,042.80	0.00	0.00	0.00%	2028 年 6 月 30 日	不适用	否
合计	—	247,905,042.80	—	—	—	—	—	—
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度, 如存在, 请说明应对措施、投资计划是否需要调整 (分具体募集资金用途)			由于政府规划条件发生变更, 募投项目开展需要取得最新规划审批, 公司预计最早于 2026 年 6 月开展“江天研发制造综合基地建设项目”的土建施工, 具体开工时间以实际情况为准。 本次变更仅涉及募投项目实施地点变化, 未改变项目的建设内容、实施主体、募集资金用途及投资总额, 不存在变相改变募集资金投向、违规使用募集资金的情形。					
可行性发生重大变化的情况说明			无相关情况					
募集资金用途变更的情况说明 (分具体募集资金用途)			无相关情况					
募集资金置换自筹资金情况说明			无相关情况					
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度			无相关情况					
报告期末使用募集资金暂时补流的金额			无相关情况					
使用闲置募集资金开展现金管理的审议额度			无相关情况					



报告期末使用闲置募集资金现金管理的余额	无相关情况
超募资金使用的情况说明	无相关情况
节余募集资金转出的情况说明	无相关情况
投资境外募投项目的情况说明	无相关情况
募集资金其他使用情况说明	无相关情况





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

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；计算机系统运行维护服务；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。)

出资额 8730.5 万元

成立日期 2013年12月10日

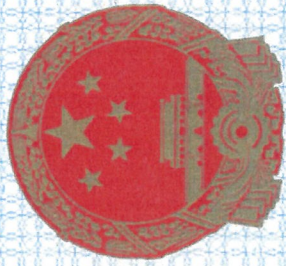
主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

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



会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告业务专用章



年度检验登记
Annual Renewal Registration

冉士龙 320200020025

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 冉士龙
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973-03-24
Date of birth
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)无锡分所
Working unit
身份证号码 130102197303242138
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.

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

注册税务师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册税务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

江苏省注册会计师协会
JICPA
2019年11月09日

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

江苏省注册会计师协会
JICPA
2019年11月09日

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/m /d



320200020025

证书编号:
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

2000

发证日期:
Date of issuance

07 11 09

年 月 日

冉士龙(320200020025)
已通过2020年年检

江苏省注册会计师协会

2000 07 18

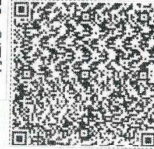
年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registr

本证书经检验合格
This certificate is valid
this renewal.

冉士龙 320200020025



冉士龙(320200020025)
已通过2020年年检



2020

5

4

11

10

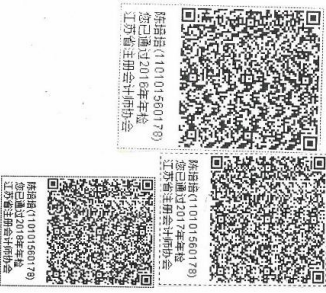


姓名: 陈梦
性别: 女
出生日期: 1988-01-15
工作单位: 容诚会计师事务所(普通合伙)南京分所
身份证号: 320922198801153683
执业证号: 110101560178

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用

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.

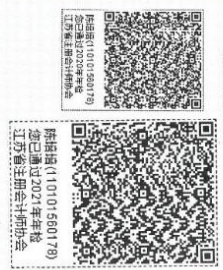
证书编号: 110101560178
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2015 年 03 月 31 日
Date of Issuance



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.

年 月 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.

年 月 日



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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

同意调入
Agree the holder to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registrat

孟凡宝 110100320733

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:
No. of Certificate

110100320733

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 05 月 31 日
Date of Issuance

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



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

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名 孟凡宝

性别 男

出生日期 1992-02-05

工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所

身份证号码 320922199202055433

