

烟台艾迪精密机械股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2026]20230号

目 录

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告——1

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告——3



烟台艾迪精密机械股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密公司”）《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

艾迪精密公司管理层的责任是按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证结论

我们认为，艾迪精密公司《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了艾迪精密公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供艾迪精密公司 2025 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为艾迪精密公司 2025 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

天职业字[2026]20230 号

[此页无正文]



中国注册会计师:



中国注册会计师:



烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械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〕496号）核准，公司获准公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）人民币100,000万元，扣除不包含可抵扣增值税进项税额的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计人民币15,986,896.19元，实际募集资金净额为人民币984,013,103.81元。

该次募集资金到账时间为2022年4月21日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年4月21日出具天职业字[2022]25996号验资报告。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至2025年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	单位：人民币元 金额
募集资金总额	1,000,000,000.00
减：发行费用	15,986,896.19
2022年度-2025年度累计投入使用金额	683,033,582.68
加：利息收入、理财收益扣除手续费	40,978,339.61
募集资金余额	<u>341,957,860.74</u>
减：闲置募集资金购买理财产品	130,000,000.00
募集资金专户余额	<u>211,957,860.74</u>



二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》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》等相关规定的要求制定《烟台艾迪精密机械股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），2025年公司第五届董事会第八次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过了《管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，不存在违反《管理制度》规定的情况。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户（详见“二（三）募集资金专户存储情况”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总裁在董事会授权范围内签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。公司财务部门定期对募集资金使用情况进行检查核实，并将检查情况报告董事会，同时抄送总经理。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司和子公司及保荐机构已于2022年4月22日与招商银行股份有限公司烟台开发区支行、平安银行股份有限公司烟台开发区支行、中国银行股份有限公司烟台保税港区支行、兴业银行股份有限公司烟台分行、中国光大银行股份有限公司烟台分行、中信银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2024年9月-10月与招商银行股份有限公司离岸分行、中国银行(泰国)股份有限公司罗勇分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2025年5月与招商银行股份有限公司烟台分行、中国银行(泰国)股份有限公司罗勇分行、中国工商银行(泰国)股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	535902112810888	活期存款	105,622,024.12
平安银行股份有限公司烟台开发区支行	15504700040043	活期存款	4,945,381.10
中国银行股份有限公司烟台保税港区支行	226046057169	活期存款	21,813,847.05
兴业银行股份有限公司烟台开发区支行	378020100100172436	活期存款	2,186.22
中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行	38080180800193669	活期存款	40,502,213.39



存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中信银行股份有限公司烟台福山支行	8110601012901427805	活期存款	25,245,886.38
中信银行股份有限公司苏州支行	8112001013400827624	活期存款	已销户
招商银行股份有限公司离岸分行	OSA535905366332000	活期存款	332.74
招商银行股份有限公司烟台分行	NRA535905366310001	活期存款	10,732,464.22
中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行（泰铢账户）	100000301172909	活期存款	15,983.13
中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行（美元账户）	100000301172932	活期存款	32.68
中国银行（泰国）股份有限公司罗勇分行（人民币账户）	100000301172910	活期存款	123,742.93
中国工商银行（泰国）股份有限公司（泰铢账户）	5100293376	活期存款	50,436.90
中国工商银行（泰国）股份有限公司（人民币账户）	5100293376	活期存款	134,324.97
中国工商银行（泰国）股份有限公司（美元账户）	5100293376	活期存款	2,769,004.91
<u>合计</u>	——	——	<u>211,957,860.74</u>

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金余额 341,957,860.74 元，其中对闲置募集资金进行现金管理购买理财产品 130,000,000.00 元，募集资金专户余额 211,957,860.74 元。

三、本年度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

本公司 2025 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1：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

本公司 2025 年不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2025 年不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 4 月 29 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。

2025 年 4 月 29 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币 50,000 万元的



闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限范围内，该额度可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。

2025 年公司对闲置募集资金进行现金管理，期初尚未到期的理财产品余额 65,000,000.00 元，累计投资购买理财产品 1,197,580,000.00 元，赎回 1,132,580,000.00 元，截至 2025 年 12 月 31 日尚未到期的理财产品余额 130,000,000.00 元。

（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 2025 年不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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 2025 年不存在使用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

本公司 2025 年不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2025 年 7 月 16 日，公司发布公告：截至 2025 年 7 月 14 日，艾崎精密高端液压件项目已完成基本投入，达到预期建设目标，满足结项条件，公司拟将该募集资金投资项目结项。鉴于公司募集资金已按照规定基本使用完毕，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司拟将上述剩余募集资金金额 0.00 万元（具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）转入自有资金账户，并办理相关募集资金专户的注销手续。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定，本次部分募集资金投资项目结项可免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构发表明确同意意见。

2025 年 9 月 15 日注销时，账户余额 244.72 元，转至公司自有账户。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本公司 2025 年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件 2: 变更募集资金投资项目情况表。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真



实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：艾迪精密 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合《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》等有关规定，艾迪精密对募集资金进行了专户存储和专项使用，对募集资金使用履行了必要、合理的审批程序，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

附件：1：募集资金使用情况对照表

2：变更募集资金投资项目情况表



烟台艾迪精密机械股份有限公司董事会

2026年4月20日



烟台艾迪精密机械股份有限公司

募集资金使用情况对照表

截至日期：2025 年 12 月 31 日

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

金额单位：人民币万元

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	本年度投入募集资金总额	
													100,000.00	34,430.83
变更用途的募集资金总额													68,303.36	
变更用途的募集资金总额比例													40.27%	
1.闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目	是	55,070.15	28,498.96	28,498.96	6,509.71	12,578.86	-15,920.10	44.14	2026 年 12 月	不适用	不适用	否	不适用	
2.工程机械用电控多路阀建设项目	是	22,497.00	7,197.00	7,197.00	873.41	1,587.65	-5,609.35	22.06	2026 年 12 月	不适用	不适用	否	不适用	
3.补充流动资金	否	22,432.85	22,432.85	22,432.85		22,432.85		100.00		不适用	不适用	否	不适用	
4.在泰国新建年产液压破碎锤 1.6 万台、多元化属具 3.6			24,972.50	24,972.50	11,747.68	16,404.00	-8,568.50	65.69	2026 年 8 月	不适用	不适用	否	不适用	



	<p>子公司) 使用额度不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限范围内, 该额度可滚动使用, 单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。</p> <p>2025 年 4 月 29 日, 公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司(含子公司) 使用额度不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在期限范围内, 该额度可滚动使用, 单个现金管理产品的投资期限不超过 12 个月。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	<p>2025 年 7 月 16 日, 公司发布公告: 截至 2025 年 7 月 14 日, 艾崎精密高端液压件项目已完成基本投入, 达到预期建设目标, 满足结项条件, 公司拟将该募集资金投资项目结项。鉴于公司募集资金已按照规定基本使用完毕, 根据募集资金存放及使用的相关规则, 公司拟将上述剩余募集资金金额 0.00 万元(具体金额以资金转出当日银行结算余额为准) 转入自有资金账户, 并办理相关募集资金专户的注销手续。</p> <p>根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定, 本次部分募集资金投资项目结项可免于履行董事会审议程序, 且无需监事会、保荐机构发表明确同意意见。</p> <p>2025 年 9 月 15 日注销时, 账户余额 244.72 元, 转至公司自有账户。</p>



烟台艾迪精密机械股份有限公司

变更募集资金投资项目情况表

截至日期：2025 年 12 月 31 日

编制单位：烟台艾迪精密机械股份有限公司

金额单位：人民币万元

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
闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目	闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目	28,498.96	28,498.96	6,509.71	12,578.86	44.14	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
工程机械用电控多路阀建设项目	工程机械用电控多路阀建设项目	7,197.00	7,197.00	873.44	1,587.65	22.06	2026 年 12 月	不适用	不适用	否
在泰国新建年产液压破碎锤 1.6 万台、多元化属具 3.6 万台和高端液压件 0.8 万台套项目		24,972.50	24,972.50	11,747.68	16,404.00	65.69	2026 年 8 月	不适用	不适用	否
艾崎精密高端液压件项目		15,300.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	100.00	2025 年 7 月	2,485.98	不适用	否
合计		75,968.46	75,968.46	34,430.83	45,870.51	—	—	2,485.98	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		公司根据实际经营情况和业务发展整体规划，基于加快国际化布局、提高产品的技术实力和在高端液压件市场的品牌影响力等实际需求，调减“闭式系统高压柱塞泵和马达建设项目”和“工程机械用电控多路阀建设项目”部分募集资金用于新								



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
			项目“在泰国新建年产液压破碎锤1.6万台、多元化属具3.6万台和高端液压件0.8万台套项目”“艾崎精密高端液压件项目”建设，并将原募投资项目达到预定可使用状态日期相应延期至2026年12月，从而达到优化资金和资源配置，提高募集资金使用效率的目的。 公司于2024年8月29日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于2024年9月23日召开2024年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投资项目延期及变更部分募投资项目资金用途的议案》，具体内容详见2024年8月30日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投资项目延期及变更部分募投资项目资金用途的公告》(公告编号：2024-046)。							
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投资项目)						无				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明						无				





营业执照

(副本) (15-15)

统一社会信用代码

911101085923425568



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 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 12500 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012 年 03 月 05 日

执行事务合伙人 邱靖之

主要经营场所 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼
A-1 和 A-5 区域

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；产品设计；基础软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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

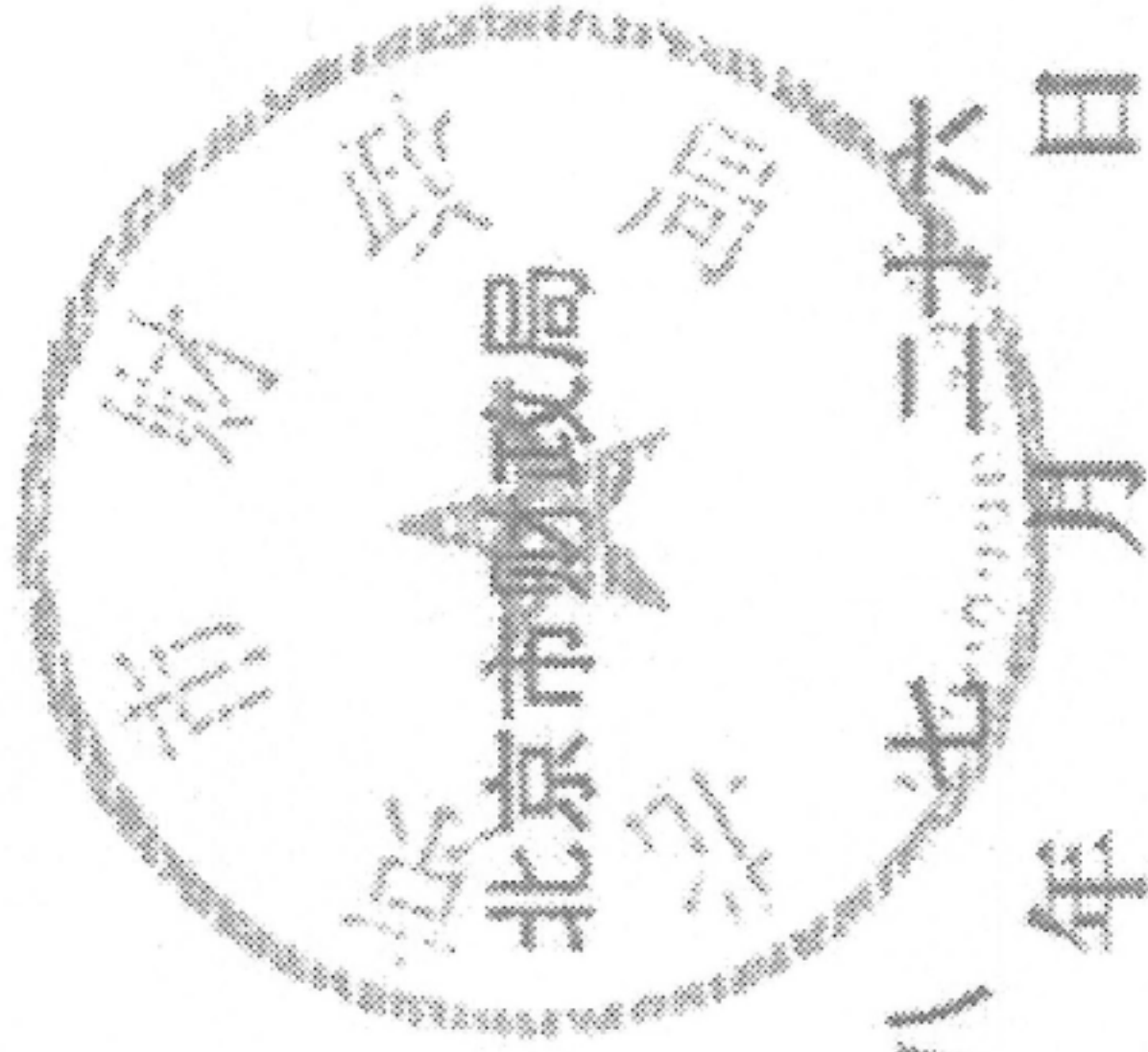


2026 年 03 月 09 日

证书序号: 0000175

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:

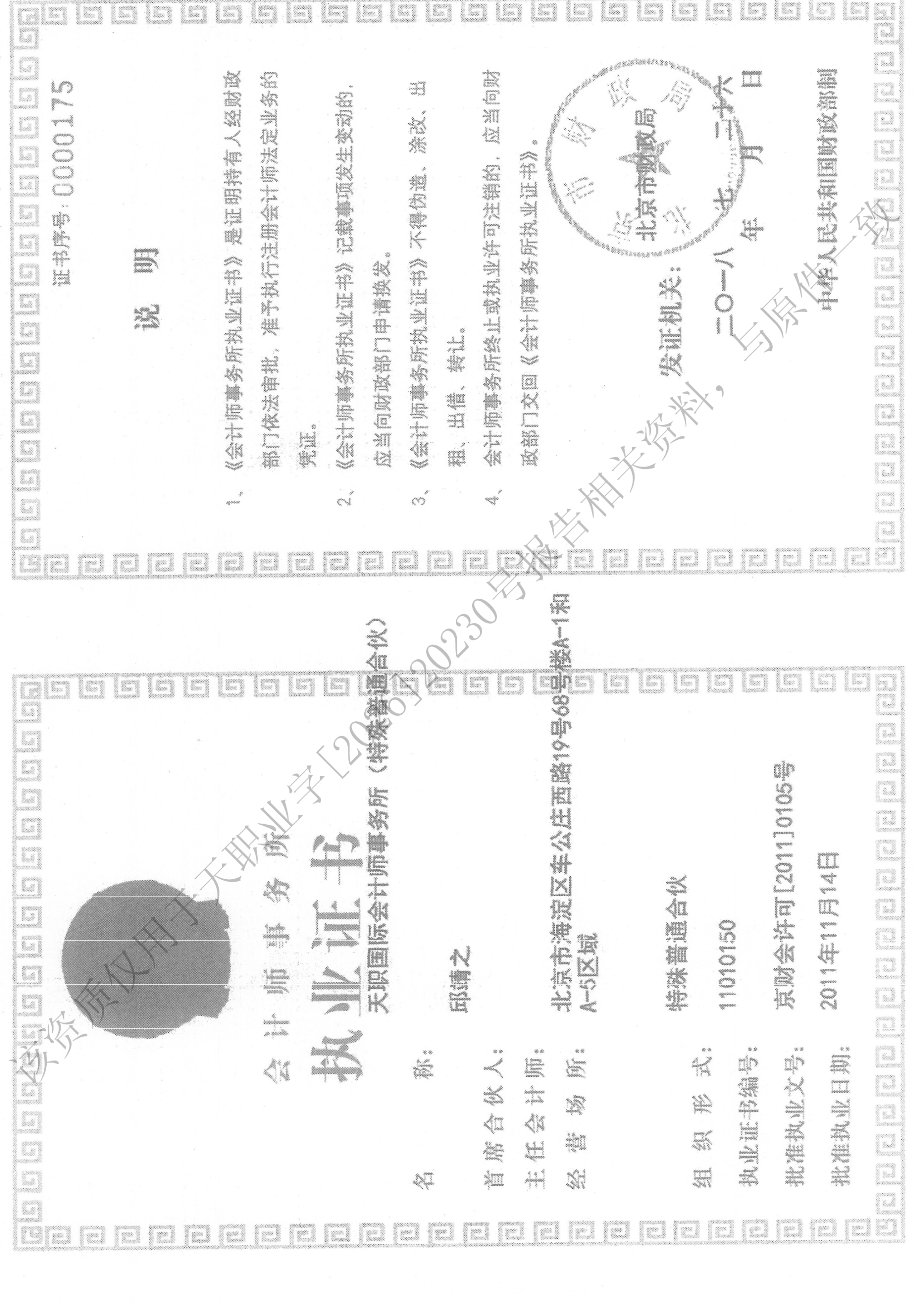
二〇一八年七月二十六日

中华人民共和国财政部制

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所执业证书
 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

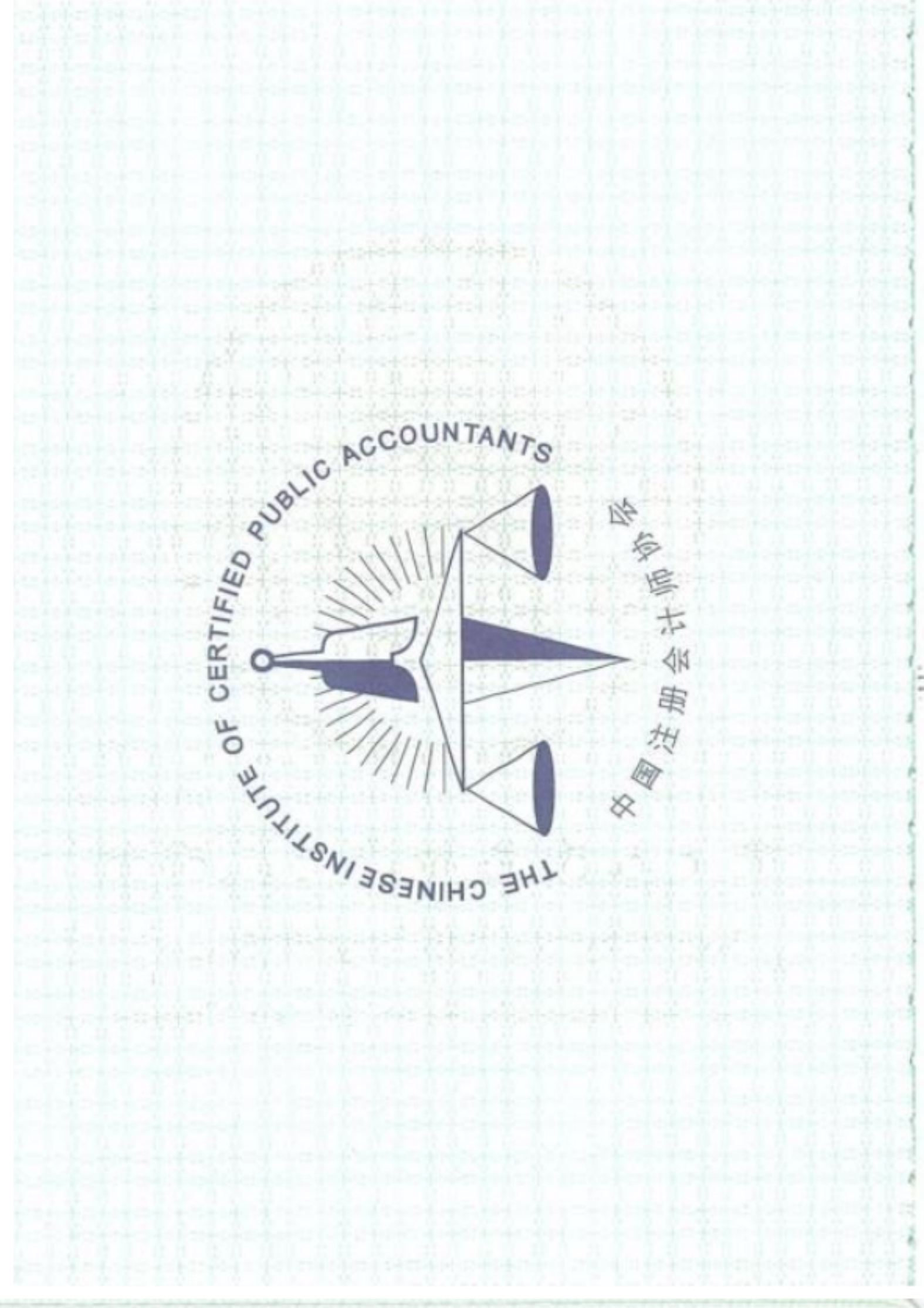
名称: 邱靖之
 首席合伙人:
 主任会计师:
 经营场所: 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域

组织形式: 特殊普通合伙
 执业证书编号: 11010150
 批准执业文号: 京财会许可[2011]0105号
 批准执业日期: 2011年11月14日



资料
 质仅用于天职业字[2018]20230号报告相关资料, 与原件一致

该资质仅用于求职



注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

注册会计师事务所变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

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.

2014
2015
2016
2017

姓名 史志强
Full name

性别 男
Sex

出生日期 1982-09-11
Date of birth

工作单位 天职国际会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号码 132532198209110856
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Regis

本证书经检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011年7月23日

证书编号: 110002400320
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年八月四日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Regis

本证书经检验合格
This certificate is valid for another year after this renewal.

2012年2月9日
2013年4月26日
2017.3.13

与原件一致



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

姓名: 张辰
性别: 男
出生日期: 1990-05-21
工作单位: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)-山东分所
身份证号: 61042919900521501X



证书编号: 110101500127
No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 12 月 21 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

注册会计师
年检合格专用章

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
2019年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2018年
注册会计师
年检合格专用章

年度检验登记
Annual Renewal Registration

注册会计师
年检合格专用章

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会
2024年
注册会计师
年检合格专用章

山东省注册会计师协会
2025年
注册会计师
年检合格专用章

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

该资质仅用于天职业字[2026]202304

相关资料, 与原件一致