

# 目 录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告……………第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3—8 页

三、资质附件……………第 9—13 页

# 募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕8-394号

重庆市旺成科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的重庆市旺成科技股份有限公司（以下简称旺成科技公司）管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、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

本鉴证报告仅供旺成科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为旺成科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、管理层的责任

旺成科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》（北证公告〔2025〕30号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对旺成科技公司管理层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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们实施了包括核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，旺成科技公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《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》（北证公告〔2025〕30 号）及相关格式指引的规定，如实反映了旺成科技公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年四月二十日

## 重庆市旺成科技股份有限公司

### 关于募集资金年度存放、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》（证监会公告〔2025〕10号）和《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》（北证公告〔2025〕30号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

#### 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

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市旺成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〔2023〕535号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票2,531.00万股，发行价为每股人民币5.53元，共计募集资金13,996.43万元，坐扣承销费和保荐费（不含税）1,220.43万元后的募集资金为12,776.00万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2023年4月10日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验资费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用472.01万元，以及公司以自有资金预付的保荐费（不含税）47.17万元后，公司本次募集资金净额为12,256.82万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-13号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	12,256.82
截至期初累计发生额	项目投入	9,938.64
	利息收入净额	130.81
本期发生额	项目投入	902.57

项 目	序号	金 额
利息收入净额	C2	23.84
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	1,570.26
减：募集资金用于现金管理的结余	F	1,200.00
实际结余募集资金	G=E-F	370.26
差异	H=E-F-G	

注：利息收入净额包含闲置募集资金理财收入

### (三) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
重庆农村商业银行股份有限公司	0701020120010024672	3,702,626.95	募集资金专户
招商银行股份有限公司[注]	023900278910603	13.97	募集资金专户
合 计		3,702,640.92	

[注]2026 年 1 月，本公司在招商银行重庆沙坪坝支行开立的募集资金专户（银行账号：023900278910603）资金已按规定使用完毕，为便于募集资金账户管理，本公司已完成对该募集资金专户注销手续

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》（北证公告〔2025〕30号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆市旺成科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司于2023年4月6日与重庆农村商业银行股份有限公司北碚支行、于2023年4月7日与招商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目情况

1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

#### (二) 募集资金置换情况

本年无募集资金置换情况。

#### (三) 闲置募集资金开展现金管理情况

本年度，公司使用暂时闲置募集资金开展现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元

委托方名称	产品类型	产品名称	金额	起始日期	终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
重庆农村商业银行股份有限公司	定期存款	定期存款	1,500.00	2024年10月15日	2025年1月15日	固定收益	1.70
重庆农村商业银行股份有限公司	定期存款	定期存款	500.00	2024年11月11日	2025年2月11日	固定收益	1.45
重庆农村商业银行股份有限公司	定期存款	定期存款	1,500.00	2025年1月15日	2025年4月15日	固定收益	1.45
重庆农村商业银行股份有限公司	定期存款	定期存款	300.00	2025年2月11日	2025年5月11日	固定收益	1.45
重庆农村商业银行股份有限公司	定期存款	定期存款	1,500.00	2025年4月15日	2025年7月15日	固定收益	1.45
重庆农村商业银行股份有限公司	定期存款	定期存款	1,200.00	2025年7月15日	2025年10月15日	固定收益	1.15
重庆农村商业银行股份有限公司	定期存款	定期存款	1,200.00	2025年10月16日	2026年1月16日	固定收益	1.15

2025年4月25日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2,000.00万元闲置募集资金购买理财产品，拟投资的品种为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，投资的期限最长不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2025年度，公司使用闲置募集资金购买定期存款累计发生额7,700.00万元，期末募集资金用于现金管理的余额为1,200.00万元；募集资金累计收益20.01万元。

2025 年度，公司不存在质押上述定期存款的情况。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

#### 六、其他

新增募投项目实施地点

2025 年 7 月 23 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意新增募投项目实施地点。情况如下：

项目名称	新增前实施地点	新增后实施地点
离合器核心零部件 摩擦材料技改项目	重庆市沙坪坝区振华路 37 号	重庆市沙坪坝区振华路 37 号； 重庆市沙坪坝区井口园井熙路 4 号附 3 号

附件：募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）



附件：

## 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

2025 年度

编制单位：重庆市旺成科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		12,256.82	本年度投入募集资金总额				902.57		
改变用途的募集资金金额			已累计投入募集资金总额				10,841.21		
改变用途的募集资金总额比例									
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）	本年度 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	
新能源汽车高精度传动部件建设项目[注1]	否	7,907.52	80.76	7,907.52	100.00	2025年6月30日	[注2]	否	
离合器核心零部件摩擦材料技改项目	否	1,649.30	171.16	215.03	13.04	2026年12月31日	不适用	否	
数字化工厂技改项目[注3]	否	1,200.00	650.65	1,218.66	101.56	2026年12月31日	不适用	否	
补充流动资金	否	1,500.00		1,500.00	100.00		不适用	否	
合计	-	12,256.82	902.57	10,841.21	-	-	-	-	
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）			2025年4月25日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果满足公司战略发展规划及股东长远利益的要求，充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟将募投项目“离合器核心零部件摩擦材料技改项目”、“数字化工厂技改项目”达到预定可使用状态的日期延期至2026年12月31日。						

可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	2023年5月22日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《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》，同意公司以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4,103.97万元，其中新能源汽车高精度传动部件建设项目3,476.19万元、离合器核心零部件摩擦材料技改项目0.98万元、数字化工厂技改项目359.92万元、预先支付的发行费用266.88万元。2023年度已完成置换。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金进行现金管理的审议额度	2025年4月25日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2,000.00万元闲置募集资金购买理财产品，拟投资的品种为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，投资的期限最长不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
报告期末使用闲置募集资金现金管理的余额	报告期末募集资金用于现金管理的余额为1,200.00万元。
超募资金使用情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	不适用

[注1]尾数差异系受四舍五入影响所致

[注2]新能源汽车高精度传动部件建设项目达到预定可使用状态未满一年，未进行效益测算

[注3]数字化工厂技改项目截至期末累计投入金额大于调整后投资总额，系使用募集资金利息所致



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 钟建国

出资额 壹亿玖仟柒佰叁拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目：注册会计师业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；信息技术咨询服务；信息安全软件开发；软件外包服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）(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)。

登记机关

2026年02月12日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供重庆市旺成科技股份有限公司天健审(2026)8-394号报告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，他用无效且不得擅自外传。

证书序号: 0019886

### 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:

2024年 10月 20日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 钟建国

主任会计师:

经营场所:

浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 330000001

批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号

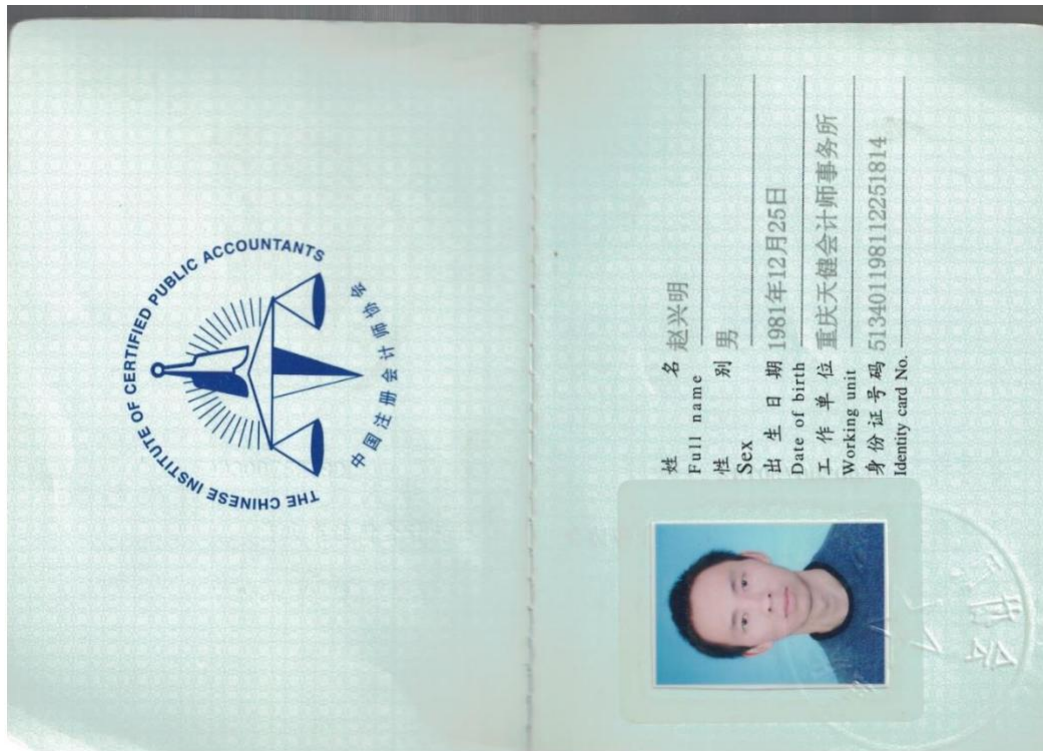
批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

本复印件仅供重庆市旺成科技股份有限公司天健审(2026)8-394号报告后附之用, 证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质, 他用无效且不得擅自外传。



从事证券服务业务会计师事务所名单				
序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯信会计师事务所（特殊普通合伙）	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所（普通合伙）	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所（普通合伙）	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	91110101592354581W	11010136	2020/11/02

[http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102\\_385509.html](http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html)  
 本复印件仅供重庆市旺成科技股份有限公司天健审（2026）8-394号报告后附之用，  
 证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法从事证券服务业务的备案工作已完备，  
 他用无效且不得擅自外传。



本复印件仅供重庆市旺成科技股份有限公司天健审(2026)8-394号报告后附之用,证明赵兴明是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。





本复印件仅供重庆市旺成科技股份有限公司天健审(2026)8-394号报告后附之用，证明杨园园是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

