

成都豪能科技股份有限公司
2025 年度
募集资金年度存放、管理与实际使用情况
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-1
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的 专项报告	2-7



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2026CDAA1B0264

成都豪能科技股份有限公司

成都豪能科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的成都豪能科技股份有限公司(以下简称豪能股份公司)关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

豪能股份公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,豪能股份公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了豪能股份公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供豪能股份公司2025年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 北京

二〇二六年四月二十一日

成都豪能科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司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。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于成都豪能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〔2024〕374号),公司向不特定对象发行可转换公司债券 550 万张,每张面值为人民币 100.00 元,募集资金总额为人民币 550,000,000.00 元,扣除发行费用不含税金额 7,605,283.02 元后,实际募集资金净额为人民币 542,394,716.98 元。

上述募集资金已于 2024 年 10 月 29 日存入公司开立的募集资金专项账户,且已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具了《成都豪能科技股份有限公司截至 2024 年 10 月 29 日止向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》(XYZH/2024CDAA1B0432)。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

单位:万元 币种:人民币

发行名称	2024 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2024 年 10 月 29 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	55,000.00
减:直接支付发行费用	760.53
二、募集资金净额	54,239.47
减:	
以前年度已使用金额	37,617.81
本年度使用金额	16,864.78
银行手续费支出	0.47
加:	
理财产品收益、募集资金利息收入	243.59
三、报告期末募集资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的有关规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。

2024 年 11 月，公司、子公司泸州长江机械有限公司和招商证券股份有限公司分别与中国进出口银行四川省分行、兴业银行股份有限公司泸州分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金已按计划全部使用完毕，公司已办理完成募集资金专户注销手续，签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金账户的存储情况如下表所示：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2024 年 10 月 29 日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
成都豪能科技股份有限公司	中国进出口银行四川省分行	10000087646	0.00	2025 年 2 月已注销
泸州长江机械有限公司	兴业银行股份有限公司泸州分行	431270100100318501	0.00	2026 年 1 月已注销

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

本年度公司实际使用募集资金人民币 16,864.78 万元，具体情况详见附表《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

本期无募投项目先期投入及置换情况。

（三）募投项目内部投资结构调整情况

公司于 2025 年 8 月 12 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意在不改变募投项目总投资额、项目建设内容及募集资金投资总额的情况下，调整募投项目“新能源汽车关键零部件生产基地建设项目”的内部投资结构。对“新能源汽车关键零部件生产基地建设项目”中“机器设备购置安装费用”部分内部投资结构进行调整，并同时调减“铺底流动资金”，投资总额不变且调整前后拟使用募集资金投入金额亦不变。具体调整分配情况如下：

单位：万元；币种：人民币

序号	投资项目	总投资金额	调整后总投资金额	调整金额	拟使用募集资金金额
一	场地建设费用	11,006.44	11,006.44	0.00	6,000.00
1	主体厂房建设费用	9,054.10	9,054.10	0.00	5,500.00
2	辅助用房建设费用	1,952.34	1,952.34	0.00	500.00
二	土地购置费用	3,582.66	3,582.66	0.00	0.00
三	机器设备购置安装费用	39,948.94	40,948.94	500.00	33,000.00
四	铺底流动资金	500.00	0.00	-500.00	0.00
	合计	55,038.03	55,038.03	0.00	39,000.00

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）使用闲置募集资金进行现金管理情况

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2024 年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2024 年 10 月 29 日			
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
13,000.00	购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品	2024 年 11 月 5 日	2025 年 11 月 4 日	2024 年 11 月 5 日
5,000.00	购买安全性高、流动性好、有保本约定的低风险投资产品	2025 年 10 月 30 日	2026 年 10 月 29 日 ^註	2025 年 10 月 30 日

注：该笔现金管理计划已于 2025 年 11 月 17 日赎回。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2024 年向不特定对象发行可转换公司债券						
募集资金到账时间			2024 年 10 月 29 日						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	利息金额
泸州长江机械有限公司	兴业银行股份有限公司成都分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	13,000	2024/11/8	2025/2/6	2025/2/6	截至本报告期末，均已全部归还	68.92
				13,000	2025/2/8	2025/5/6	2025/5/6		66.62
				12,000	2025/5/7	2025/6/13	2025/6/13		25.79
				3,000	2025/6/16	2025/7/16	2025/7/16		4.46
				1,500	2025/6/16	2025/8/18	2025/8/18		4.69
				1,000	2025/6/17	2025/9/17	2025/9/17		4.59
				2,000	2025/6/16	2025/10/16	2025/10/16		12.17
				5,000	2025/6/16	2025/11/17	2025/11/17		38.39

(六) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(七) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司本年度不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(八) 节余募集资金使用情况

公司不存在募集资金结余的情况。

(九) 募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

成都豪能科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十一日



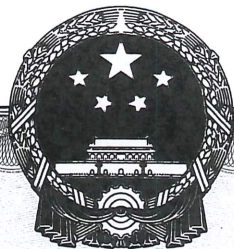
附表

募集资金使用情况对照表

募集资金总额 ¹		542,394,716.98		本年度投入募集资金总额		168,647,803.65		单位：元			
变更用途的募集资金总额		—		已累计投入募集资金总额		544,825,906.64					
变更用途的募集资金总额比例		—									
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
新能源汽车关键零部件生产基地建设项目	否	390,000,000.00	390,000,000.00	390,000,000.00	164,327,647.14	2,389,491.86	100.61	2026 年 10 月	不适用 ²	不适用	否
补充流动资金	否	152,394,716.98	152,394,716.98	152,394,716.98	4,320,156.51	41,697.80	100.03	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	542,394,716.98	542,394,716.98	542,394,716.98	168,647,803.65	2,431,189.66	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
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											
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											
募集资金其他使用情况											

注 1：“募集资金总额”系扣除保荐承销费及其他发行费用后的余额。

注 2：由于项目处于建设期，项目实际效益需在该项目达产后核算。



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W

(副本) (3-1)



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 6000 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年 03月 02日

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

经营范围 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）一般项目：企业管理咨询；
税务服务；破产清算服务；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）；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服
务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统
运行维护服务；数据处理服务；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）
（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 27日

证书序号：0014624



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



仅限于出具报告使用

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



二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制

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

事务所
CPAs

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

2009年 11月 4日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
y m 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

事务所
CPAs

转出协会盖章
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

事务所
CPAs

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

2012年 12月 20日
y m d



姓名 何勇
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-10-24
Date of birth
工作单位 四川君和会计师事务所
Working unit
身份证号码 510602701024635
Identity card No.



姓名:何勇
证书编号:510100020058

510100020058

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会
Authorized Institute of CPAs

四川省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2000年 06月 01日
y m d



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2007年 12月 31日
y m d

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

四川君和会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
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

夏夏为
四川君和会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d

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

四川君和会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
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

信永中和会计师事务所
CPAs
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
y m d



姓名 夏翠琼
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1978-3-22
Date of birth
工作单位 四川君和会计师事务所
Working unit
身份证号码 34262219780322460x
Identity card No.



姓名: 夏翠琼
证书编号: 510100022915

合格专用章
(四川)

510100022915

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance

2008 年 10 月 21 日
y m 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.

2016年3月合格章
(四川)

合格专用章
(四川)

2018合格专用章
(四川)

四川君和会计师事务所
2008年3月24日
y m d