

永臻科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告
天职业字[2026]16862号

目 录

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	3



永臻科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”）《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

永臻股份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，永臻股份《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永臻股份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

本鉴证报告仅供永臻股份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永臻股份2025年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。



[此页无正文]



中国注册会计师：



中国注册会计师：



永臻科技股份有限公司

关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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，现将公司2025年度募集资金存放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

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永臻科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2698号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,931.41万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币23.35元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币1,384,984,235.00元，扣除发行费用人民币81,852,515.51元，实际募集资金净额为人民币1,303,131,719.49元。

该次募集资金到账时间为2024年6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2024年6月21日出具天职业字[2024]43706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，公司累计使用募集资金人民币1,303,131,719.49元，本年度使用0元，均投入募集资金项目。

截止2025年12月31日，公司募集资金已使用完毕。本公司累计使用金额人民币1,303,131,719.49元，募集资金专户余额为人民币270,801.24元，与实际募集资金净额人民币1,303,131,719.49元的差异金额为人民币270,801.24元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

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了《募集资金管理制度》（以下简称《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。根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（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，本公司及保荐机构国金证券股份有限公司已于2024年6月与兴业银行金坛支行、中国银行股份有限公司金坛华城中路支行、中国农业银行股份有限公司金坛开发区支行、中国工商银行股份有限公司金坛支行、中国建设银行股份有限公司金坛开发区支行、招商银行股份有限公司常州金坛支行、民生银行常州支行营业部、中信银行金坛支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司和国金证券股份有限公司已分别与中国银行股份有限公司繁昌支行、中国农业银行股份有限公司芜湖繁昌支行、中国工商银行股份有限公司繁昌支行、中国建设银行股份有限公司繁昌支行、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方（四方）监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止2025年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：

开户银行名称	银行账户账号	存款方式	余额
兴业银行金坛支行	406050100100099790	活期	97,188.77
招商银行股份有限公司常州金坛支行	417900506410008	活期	20,237.74
中国工商银行股份有限公司金坛支行	110502712966666606	活期	16,859.51
中国农业银行股份有限公司金坛开发区支行	10625701040021378	活期	17,039.39
中国建设银行股份有限公司金坛开发区支行	32050162070009121212	活期	15,571.19
民生银行常州支行营业部	646209598	活期	15,015.18
中国银行股份有限公司金坛华城中路支行	523580828469	活期	14,379.85
中信银行金坛支行	8110501013702513110	活期	16,011.29
中国银行股份有限公司繁昌支行	182777286178	活期	9,672.87
中国农业银行股份有限公司芜湖繁昌支行	12636001040030017	活期	7,427.05
中国工商银行股份有限公司繁昌支行	1307027029200203250	活期	21,692.71
中国建设银行股份有限公司	34050167610800003063	活期	9,427.52



永臻科技（芜湖）有限公司
董事会
2025年12月31日

开户银行名称	银行账户账号	存款方式	余额
公司繁昌支行			
上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行	29210078801300003074	活期	10,278.17
合计	—	—	270,801.24

截至报告披露日，公司上述募集资金账户已全部注销。根据《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》等规定，公司将该项目募集资金剩余部分转入公司自有资金账户，公司及子公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司本年度募集资金实际使用情况详见附件1《募集资金使用情况对照表》。

（一）募投项目先期投入及置换情况：

2024年7月15日，公司召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,029,584,865.60元，置换已支付的发行费用的自筹资金5,148,800.96元（不含增值税），合计置换募集资金1,034,733,666.56元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，保荐机构国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司于2024年7月17日披露在上海证券交易所网站的《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公告》。

上述置换事宜已于2024年度完成。

（二）募集资金使用的其他情况

公司于2024年7月15日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司永臻科技（芜湖）有限公司提供1,029,584,865.60元无息借款，专项用于募集资金投资项目铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程，具体内容详见公司于2024年7月17日披露在上海证券交易所网站的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》。

上述借款事宜已于2024年度完成。

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

报告期内不存在此情况。



份
→
320
股
▲
13

(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内不存在此情况。

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 2025 年度募集资金存放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：永臻股份 2025 年度募集资金存放与使用情况符合《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，永臻股份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



永臻科技股份有限公司 募集资金使用情况对照表

截止日期：2025 年 12 月 31 日

金额单位：人民币元



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	本年度投入募集资金总额				项目可行性是否发生重大变化			
						截至期末累计投入金额 (2)	截至期末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	
铝合光伏边框支架与储能电池托盘项目一期	否	1,425,000,000.00	1,029,584,865.60	1,029,584,865.60	0.00	1,029,584,865.60	0.00	100.00%	2025 年	本报告期内实现营业收入 49.39 亿元	是	否	
补充流动资金	否	300,000,000.00	273,546,853.89	273,546,853.89	0.00	273,546,853.89	0.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否	
		募集资金总额		1,384,984,235.00									0.00
		变更用途的募集资金总额		不适用									
		变更用途的募集资金总额比例		不适用									
				已累积投入募集资金总额									1,303,131,719.49



100% 2025.12.31

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
合计	—	1,725,000,000.00	1,303,131,719.49	1,303,131,719.49	0.00	1,303,131,719.49	0.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)												
不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
截至 2025 年 12 月 31 日, 铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程拟投入的募集资金已全部置换使用完毕。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
不适用												
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况												
不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况												
不适用												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金专户余额为人民币 270,801.24 元, 系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。												



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
募集资金其他使用情况												
不适用												

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

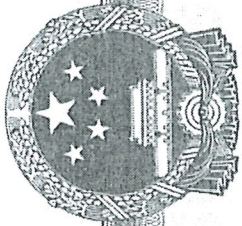
注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4: 公司芜湖基地的铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目主要分为一期项目和二期项目。其中, 一期项目主要系“光伏边框项目”为本次募集资金投资项目; 二期项目主要系“光伏支架及储能电池托盘项目”为公司自有资金投资项目。由于项目用地均系芜湖市繁昌经济开发区的一宗土地(占地 749 亩)以及发改部门对项目总投资的完整备案要求, 一期项目和二期项目无法单独分割备案。因此, 一期项目的募集资金投资项目名称为“铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期光伏边框工程”。

注 5: 截至 2025 年 12 月 31 日, 铝合金光伏边框支架与储能电池托盘项目一期工程已建设完毕, 实现转固。

注 6: 截至公告披露日, 公司首次公开发行股票募集资金余额已全部转入公司自有账户, 募集资金账户已全部注销。





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）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 邱靖之

出资额 12500 万元

成立日期 2012 年 03 月 05 日

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；应用软件开发；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；依法须经批准的项目，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。）



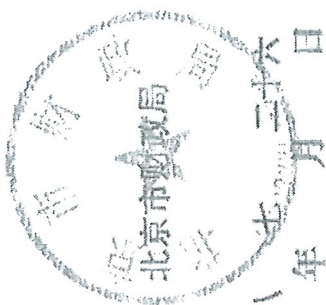
登记机关

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:

二〇一一年十一月十四日

中华人民共和国财政部

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]0106号
 批准执业日期: 2011年11月14日

16862号报告相关资料, 与原件一致



姓名 陈柏林
 Full name 陈柏林
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1975-01-26
 Date of birth 1975-01-26
 工作单位 天职国际会计师事务所 江苏分所
 Working unit 天职国际会计师事务所 江苏分所
 身份证号码 321028197501263915
 Identity card No. 321028197501263915



与原件一致



陈柏林(110001600117)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

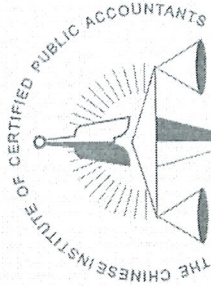
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年 月 日

年 月 日

该资质仅用于天职国际

6862号



中国注册会计师协会

姓名	王嘉伟
Sex	男
Date of birth	1994-10-10
Working unit	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所
Identity card No.	320121199410100032



gon

继续有效一年，
for another year after
this renewal.

证书编号: 110101500959
No. of Certificate

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1 月 29 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

与原件一致

该资质仅用于天职业字[2026]168号报告