

募集资金存放、管理与实际使用情况

鉴证报告

江阴华新精密科技股份有限公司

容诚专字[2026]510Z0630 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
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	1-6

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]510Z0630 号

江阴华新精密科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江阴华新精密科技股份有限公司（以下简称华新精科公司）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

本鉴证报告仅供华新精科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华新精科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》、上海证券交易所《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《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是华新精科公司董事会的责任，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

我们的责任是对华新精科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，后附的华新精科公司 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，公允反映了华新精科公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为江阴华新精密科技股份有限公司容诚专字[2026]510Z0630号
专项报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： _____
周俊超（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师： _____
张鹏鹤

2026年4月23日

江阴华新精密科技股份有限公司 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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将江阴华新精密科技股份有限公司（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《关于同意江阴华新精密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[2025]1394号）的批准，公司于2025年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,373.75万股，每股发行价为18.60元，应募集资金总额为人民币81,351.75万元，根据有关规定扣除发行费用8,632.79万元后，实际募集资金金额为72,718.96万元。该募集资金已于2025年8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]510Z0005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，公司首次公开发行股票募集资金具体使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2025年8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	81,351.75
其中：超募资金金额	1,520.63
减：直接支付发行费用	8,632.79
二、募集资金净额	72,718.96
减：	
以前年度已使用金额	—

本年度使用金额	33,235.81
暂时补流金额	—
现金管理金额	22,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.05
其他-具体说明	—
加：	
募集资金利息收入	95.28
其他-具体说明	—
三、报告期期末募集资金余额	17,578.39

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理，保护中小投资者权益，根据中国证监会《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》等法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《江阴华新精密科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中国银行股份有限公司江阴顾山支行、宁波银行股份有限公司江阴高新区支行及江苏江阴农村商业银行股份有限公司顾山支行签订了《募集专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年首次公开发行股票			
募集资金到账时间	2025 年 8 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
江阴华新精密科技股份有限公司	中国银行股份有限公司 江阴顾山支行	553482632873	2,660.68	使用中
江阴华新精密科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司 江阴高新区支行	86031110001780435	1,570.81	使用中
江阴华新精密科技股份有限公司	江苏江阴农村商业银行 股份有限公司顾山支行	018801210019735	13,346.90	使用中

注：截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金进行现金管理购买现金理财产品余额

为 2.20 亿元，未包含在上述账户余额中。

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。

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 33,235.81 万元，具体情况详见附表 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。

2025 年 9 月 25 日，公司召开第四届董事会第六次会议，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在募集资金到位前已预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额人民币 30,786.65 万元，及已支付发行费用的自筹资金金额人民币 645.17 万元（不含增值税）。具体详见公司于 2025 年 9 月 26 日披露的《江阴华新精密科技股份有限公司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公告》（公告编号：2025-002）。保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年首次公开发行股票				
募集资金到账时间	2025 年 8 月 29 日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
新能源车用驱动电机铁芯扩建项目	44,458.00	29,813.25	29,813.25	2025-9-30	2025-9-25
精密冲压及模具研发中心项目	6,740.33	973.41	973.41	2025-9-30	2025-9-25
补充流动资金项目	20,000.00	645.17	645.17	2025-9-30	2025-9-25

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，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) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使用、确保募集资金安全的前提下，公司于 2025 年 9 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过 4.20 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体详见公司于 2025 年 9 月 26 日披露的《江阴华新精密科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-003）。

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		2025 年首次公开发行股票		
募集资金到账时间		2025 年 8 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
42,000.00	安全性高、流动性好的保本型产品	2025-9-25	2026-9-24	2025-9-25

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用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		2025 年首次公开发行股票								
募集资金到账时间		2025 年 8 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	预计年化收益率	利息金额
江阴华新精密科技股份有限公司	江苏江阴农村商业银行股份有限公司顾山支行	结构性存款	结构性存款	10,000.00	2025-10-13	2025-12-30	2025-12-30	0.00	1.9%	44.88
江阴华新精密科技股份有限公司	江苏江阴农村商业银行股份有限公司顾山支行	结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025-10-13	2026-04-13	2026-04-13	5,000.00	1.9%	0.00

	支行									
江阴华新精密科技股份有限公司	中国银行股份有限公司江阴顾山支行	东方财富证券吉祥239号收益凭证	收益凭证	7,000.00	2025-10-14	2026-04-13	2026-04-14	7,000.00	1.78%	0.00
江阴华新精密科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司高新区支行	方正证券金添利D537号收益凭证	收益凭证	4,000.00	2025-10-15	2026-04-20	2026-04-21	4,000.00	1.85%	0.00
江阴华新精密科技股份有限公司	中国银行股份有限公司江阴顾山支行	东方财富证券看涨鲨鱼鳍309号收益凭证	收益凭证	2,000.00	2025-10-15	2025-11-18	2025-11-19	0.00	2.17-2.67%	3.93
江阴华新精密科技股份有限公司	中国银行股份有限公司江阴顾山支行	东方财富证券看涨鲨鱼鳍310号收益凭证	收益凭证	2,000.00	2025-10-16	2025-11-19	2025-11-20	0.00	1.55-2.05%	3.37
江阴华新精密科技股份有限公司	中国银行股份有限公司江阴顾山支行	东方财富证券看涨鲨鱼鳍311号收益凭证	收益凭证	4,000.00	2025-10-16	2026-01-21	2026-01-22	4,000.00	1.75-2.25%	0.00
江阴华新精密科技股份有限公司	中国银行股份有限公司江阴顾山支行	东方财富证券看涨鲨鱼鳍330号收益凭证	收益凭证	2,000.00	2025-11-21	2025-12-25	2025-12-26	0.00	1.55-2.05%	2.69
江阴华新精密科技股份有限公司	中国银行股份有限公司江阴顾山支行	东方财富证券看涨鲨鱼鳍331号收益凭证	收益凭证	2,000.00	2025-11-21	2026-02-26	2026-02-27	2,000.00	1.65-2.15%	0.00

(五) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注

销的情况。

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况。

报告期内，公司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。

（七）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2.公司募集资金投资项目未发生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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2026年4月23日，华泰联合证券有限责任公司针对本公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《关于江阴华新精密科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项核查报告》，专项核查报告认为，华新精科公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2025年12月31日，华新精科公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

江阴华新精密科技股份有限公司董事会



2026年4月23日

附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 江阴华新精密科技股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		81,351.75		本年度投入募集资金总额		33,235.81						
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		33,235.81						
变更用途的募集资金总额比例		无										
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
新能源车用驱动电机铁芯扩建项目	不适用	44,458.00	44,458.00	44,458.00	30,348.34	30,348.34	-14,109.66	68.26%	2027 年 8 月	12,458.64	不适用(项目尚未完全达产)	否
精密冲压及模具研发中心项目	不适用	6,740.33	6,740.33	6,740.33	1,174.23	1,174.23	-5,566.10	17.42%	2027 年 8 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	不适用	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,713.24	1,713.24	-18,286.76	8.57%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	71,198.33	71,198.33	71,198.33	33,235.81	33,235.81	-37,962.52	—	—	—	—	—
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												



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 容成会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月10日

出资额 8700.5万元

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

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

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；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。）

登记机关



2026年01月08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》。

北京会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用(特殊普通合伙)



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



证书编号: 350200020151
 No. of Certificate
 批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1999年5月15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



姓名: 周俊超
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1971-12-27
 Date of birth
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所
 Working unit
 身份证号码: 3502041971122749
 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.

福建省注册会计师协会
 任职业资格检查
 有效期至2020年4月30日

2019年3月15日
 5



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
 /y /m /d



周俊超(350200020151), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职业资格检查。通过文号: 粤注协[2021]268号。



周俊超(350200020151), 已通过广东省注册会计师协会2022年任职业资格检查。通过文号: 粤注协[2022]152号。

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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2020年12月25日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to

容诚会计师事务所
 任职业资格检查
 有效期至2020年12月30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

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 年 月 日
 /y /m /d

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



周俊超(350200020151), 已通过广东省注册会计师协会2023年任职业资格检查。



周俊超(350200020151)

年 月 日
 /y /m /d



证书编号: 110100320823
 No. of Certificate
 批准注册协会: 广东注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2021年12月08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



姓名: 张鹏鹤
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1992-10-14
 Date of birth
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所
 Working unit
 身份证号码: 412721199210145411
 Identity card No.



张鹏鹤(110100320823), 已通过广东省注册会计师协会2023年任职资格检查。



张鹏鹤(110100320823), 已通过广东省注册会计师协会2022年任职资格检查, 通过文号:粤注协[2022]152号。



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证
 This
 this r



张鹏鹤(110100320823)

年
 after

年 /y 月 /m 日 /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.

年 /y 月 /m 日 /d