

元创科技股份有限公司  
年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告



中汇  
审计

## 目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告	1-2
二、元创科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、 管理与使用情况的专项报告	3-8



## 年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]7210号

元创科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的元创科技股份有限公司(以下简称元创股份公司)管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供元创股份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元创股份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

元创股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与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元创股份公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》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，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。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，元创股份公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作(2025年修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了元创股份公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。



中国注册会计师：

叶萍 叶萍

中国注册会计师：

江汇 江汇

报告日期：2026年4月22日



# 元创科技股份有限公司

## 关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2025 年修订)》的要求，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与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、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意元创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]2508号)同意注册，由主承销商国泰海通证券股份有限公司通过贵所系统采用网上直接定价发行的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,960.00万股，发行价为每股人民币24.75元，共计募集资金总额为人民币48,510.00万元。本次募集资金到位前，贵公司已支付保荐费用200.00万元(不含税)，剩余承销及保荐费用5,358.00万元(不含税)从本次募集资金中扣除。主承销商国泰海通证券股份有限公司于2025年12月15日汇入本公司募集资金监管账户中国工商银行三门支行账户(账号为：1207071129200361512)人民币43,152.00万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用3,247.29万元后，公司本次募集资金净额为39,704.71万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2025年12月15日出具了《元创科技股份有限公司验资报告》(中汇会验[2025]11831号)。

#### (二) 募集金额使用情况和结余情况

本年度使用募集资金 0.00 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 43,152.36 万元。



## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于中国工商银行股份有限公司三门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳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，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

### (二) 募集资金的专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国工商银行三门支行	1207071129200361512	募集资金专户	431,523,596.00	-
合计			431,523,596.00	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

2025 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

### (二) 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，公司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。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。



（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点变更情况。

（六）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。

（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

不适用。

（八）节余募集资金投资项目使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在使用节余募集资金情况。

（九）募集资金使用的其他情况

不适用。

#### 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

无改变募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 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。

附件：1. 募集资金使用情况对照表



附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2025 年度

单位：人民币万元

编制单位：元创科技股份有限公司

募集资金总额	39,704.71	本年度投入募集资金总额	-	本年度实现的效益	11,772.33[注2]	是否达到预计效益	是	项目可行性是否发生重大变化	否
报告期内改变用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	-	截至期末投资进度(%)	-	项目达到预定可使用状态日期	2026年6月		
累计改变用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	-	截至期末累计投入金额(2)	(3) = (2)/(1) * 100%	是否达到预计效益	不适用		否
累计改变用途的募集资金总额比例	-	募集资金承诺投资总额	40,000.00	是否已变更项目(含部分变更)	否	募集资金总额	40,000.00	调整后投资总额(1)[注1]	34,737.26
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)		承诺投资项目和超募资金投向		承诺投资总额		调整后投资总额(1)[注1]	
承诺投资项目：		承诺投资项目和超募资金投向		承诺投资总额		承诺投资总额		调整后投资总额(1)[注1]	
生产基地建设项目	否	生产基地建设项目	40,000.00	生产基地建设项目	40,000.00	40,000.00	34,737.26	2026年6月	是
技术中心建设项目	否	技术中心建设项目	2,513.17	技术中心建设项目	2,513.17	2,513.17	2,056.86	2026年12月	不适用
补充流动资金项目	否	补充流动资金项目	6,000.00	补充流动资金项目	6,000.00	6,000.00	2,910.59	不适用	不适用
承诺投资项目小计	-	承诺投资项目小计	48,513.17	承诺投资项目小计	48,513.17	48,513.17	39,704.71	11,772.33	11,772.33
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	-	未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	-	未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	-	未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	-	未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	-
项目可行性发生重大变化的情况说明	-	项目可行性发生重大变化的情况说明	-	项目可行性发生重大变化的情况说明	-	项目可行性发生重大变化的情况说明	-	项目可行性发生重大变化的情况说明	-
超募资金的金额、用途及使用进展情况	-	超募资金的金额、用途及使用进展情况	-	超募资金的金额、用途及使用进展情况	-	超募资金的金额、用途及使用进展情况	-	超募资金的金额、用途及使用进展情况	-



募集资金投资项目实施地点变更情况	-
募集资金投资项目实施方式调整情况	-
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	-
用闲置募集资金进行现金管理情况	-
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	-
尚未使用的募集资金用途及去向	未使用、全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	-

注 1：公司于 2026 年 1 月 15 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，审计委员会一致同意关于调整募投项目拟投入募集资金金额的事项，保荐机构对公司调整募投项目拟投入募集资金金额的事项无异议；

注 2：生产基地建设项目前期以自筹资金预先投入，截至 2025 年末该项目已部分投入生产使用。具体募集资金的拟置换情况详见《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



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 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 贰仟壹佰柒拾万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月19日

执行事务合伙人 余强,高峰

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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。(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)



2026年02月12日

登记机关

仅供中汇会计师事务所20261210号报告使用





# 会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）  
 首席合伙人：高峰  
 主任会计师：高峰  
 经营场所：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室  
 组织形式：特殊普通合伙  
 执业证书编号：33000014  
 批准执业文号：浙财会〔2013〕54号  
 批准执业日期：1999年12月28日设立，2013年12月4日转制



仅供中汇会计师事务所2026年12月10号报告使用

证书序号：0019879

## 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12月3日

中华人民共和国财政部制





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

会员证  
CERTIFICATE OF MEMBERSHIP



姓名 Name	叶萍
性别 Gender	女
证书编号 Certificate Number	330000144861
会员类别 Membership Category	执业会员
入会时间 Date of Issue	2015-04-03

说明:

1. 会员证书是证书持有人经注册会计师协会审批, 确认其会员身份的凭证, 每年需按相关办法及通知要求办理年检手续方能有效。
2. 注册会计师应当加入注册会计师协会, 成为注册会计师协会的执业会员。注册会计师停止执行法定业务时, 应向主管注册会计师协会申请注销执业会员并转为非执业会员。
3. 会员证仅限本人使用, 不得买卖、涂改、转借、伪造。



供查证书有效性



2015年 04月 03日 制发





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

会员证  
CERTIFICATE OF MEMBERSHIP



姓名  
Name

性别  
Gender

证书编号  
Certificate Number

会员类别  
Membership Category

入会时间  
Date of Issue



330000140539

执业会员

2022-04-15

说明:

1. 会员证书是证书持有人经注册会计师协会审批, 确认其会员身份的凭证, 每年需按相关办法及通知要求办理年检手续方能有效。
2. 注册会计师应当加入注册会计师协会, 成为注册会计师协会的执业会员。注册会计师停止执行法定业务时, 应向主管注册会计师协会申请注销执业会员并转为非执业会员。
3. 会员证仅限本人使用, 不得买卖、涂改、转借、伪造。



供查证书有效性



2022年 04月15日制发

