

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—14 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〕9067号

星德胜科技（苏州）股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称星德胜公司）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

本鉴证报告仅供星德胜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星德胜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

星德胜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）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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）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星德胜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，星德胜公司管理层编制的 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）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（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了星德胜公司募集资金 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：

二〇二六年四月二十三日

星德胜科技（苏州）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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、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《关于同意星德胜科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2485号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票48,632,745股，发行价为每股人民币19.18元，共计募集资金932,776,049.10元，坐扣承销费69,823,755.78元、保荐费2,000,000.00元后的募集资金为860,952,293.32元，已由主承销商国泰海通证券股份有限公司于2024年3月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用29,135,865.52元后，公司本次募集资金净额为831,816,427.80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〔2024〕76号）。

（二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2024年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2024年3月15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	93,277.60

减：直接支付发行费用	10,095.96
二、募集资金净额	83,181.64
减：	
以前年度已使用金额	29,684.40
本年度使用金额	11,576.72
现金管理金额	39,500.00
银行手续费支出	0.07
加：	
募集资金利息收入	1,743.90
三、报告期期末募集资金余额	4,164.34

二、募集资金管理情况

（一）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）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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68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《星德胜科技（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理办法》，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，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2024年3月12日分别与中国光大银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州姑苏支行、招商银行股份有限公司苏州干将路支行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司苏州星德胜智能电气有限公司（以下简称星德胜智能公司）连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司分别与苏州银行股份有限公司苏州渭中路支行、中国银行股份有限公司苏州跨塘支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与上海证券交易所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。

（二）募集资金存储情况

截至2025年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称		2024年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2024年3月15日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
星德胜科技 (苏州)股份 有限公司	中国光大银行股份有限 公司苏州分行	37010180803996260	513.73	使用中
	宁波银行股份有限公司 苏州姑苏支行	86031110000327568	1,629.86	使用中
	招商银行股份有限公司 苏州干将路支行	512904212010008	69.70	使用中
	中信银行股份有限公司 苏州分行	8112001011300789942	671.21	使用中
苏州星德胜 智能电气有 限公司	苏州银行股份有限公司 苏州渭中路支行	51239400001632	713.68	使用中
	中国银行股份有限公司 苏州跨塘支行	476780440623	566.15	使用中
合 计			4,164.34	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

研发中心建设项目作为落实公司发展战略的必要手段,主要立足于技术研发、产品检测、新产品试制等,本身不产生直接的经济效益,而在于给企业带来的间接效益。项目的顺利实施将大幅提升公司研发创新能力,增强公司核心竞争力,进而提升公司持续发展能力以及长期盈利能力。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

金额单位:人民币万元

发行名称		2024年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2024年3月15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

年产 3000 万套无刷电机及控制系统、500 万套电池包扩能项目	65,644.15	11,074.72	11,074.72	2025-7-31	2024-7-15
有刷电机技改项目	5,983.47	1,008.95	1,008.95	2025-7-31	2024-7-15

(三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1. 募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元

发行名称		2024 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2024 年 3 月 15 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	
不超过 55,000.00	投资安全性高、流动性好的低风险理财产品	2025-3-24	2026-3-23	2025-3-7	

2. 募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

发行名称			2024年首次公开发行股份							
募集资金到账时间			2024年3月15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
星德胜公司	中信银行	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 08556 期	结构性存款	2,000.00	2025-02-13	2025-03-20	2025-03-20		1.05%-2.36%	2.01
	宁波银行	2025年单位结构性存款 7202501141 号	结构性存款	5,000.00	2025-01-17	2025-03-20	2025-03-20		1.00%-2.15%	17.04
	光大银行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 484	结构性存款	9,000.00	2025-03-25	2025-04-25	2025-04-25		1%-2.25%	16.13
	招商银行	招商银行智汇系列看涨两层区间 33 天结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025-03-26	2025-04-28	2025-04-28		1.3%-2.3%	4.16
	光大银行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 603	结构性存款	9,000.00	2025-04-25	2025-05-25	2025-05-25		1%-2.2%	15.75
	光大银行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品 441	结构性存款	9,000.00	2025-05-25	2025-06-25	2025-06-25		0.75%-2.05%	14.63
	宁波银行	2025年单位结构性存款 7202501899 号	结构性存款	8,000.00	2025-03-28	2025-06-26	2025-06-26		1.00%-2.40%	36.65
	招商银行	招商银行智汇系列看涨两层区间 91 天结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025-04-30	2025-07-30	2025-07-30		1.3%-2.3%	11.47
	光大银行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 454	结构性存款	9,000.00	2025-06-25	2025-09-25	2025-09-25		1%-2.1%	47.25

	宁波银行	2025年单位结构性存款 7202502950号	结构性存款	2,000.00	2025-06-30	2025-09-26	2025-09-26		1.00%-2.10%	10.13
	光大银行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品643	结构性存款	5,000.00	2025-06-30	2025-09-30	2025-09-30		1%-2.1%	26.25
	光大银行	七天通知存款	通知存款	5,000.00	2025-09-30	2025-10-10	2025-10-10		0.75%	1.04
	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025-08-04	2025-11-04	2025-11-04		1.0%-2.0%	10.08
	光大银行	七天通知存款	通知存款	500.00	2025-09-30	2025-12-02	2025-12-02		0.75%	0.65
	光大银行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品337	结构性存款	8,000.00	2025-09-25	2025-12-25	2025-12-25		0.6%-1.95%	37.00
	宁波银行	2025年单位结构性存款 7202504032号	结构性存款	2,000.00	2025-09-30	2025-12-30	2025-12-30		1.00%-2.10%	10.47
	光大银行	七天通知存款	通知存款	500.00	2025-09-30			500.00	0.75%	
	光大银行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期(看涨三段式)产品93	结构性存款	5,000.00	2025-10-11	2026-01-11		5,000.00	0.6%-1.9%	
	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025-11-10	2026-02-10		2,000.00	1.0%-1.7%	
	光大银行	2025年挂钩汇率对公结构性存款定制(看涨三段式)第十二期品534	结构性存款	8,000.00	2025-12-26	2026-03-22		8,000.00	0.6%-1.95%	
星德胜智能公司	苏州银行	2025年第1期定制结构性存款	结构性存款	6,000.00	2025-01-06	2025-04-08	2025-03-18		1.4%-2.69%	30.63
	苏州银行	2025年第136期定制结构	结构性存	7,500.00	2025-02-14	2025-03-20	2025-03-20		1.4%-2.54%	17.55

	性存款	款							
苏州银行	2025年第135期定制结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025-02-17	2025-03-20	2025-03-20		1.4%-2.54%	8.58
苏州银行	2025年第188期定制结构性存款	结构性存款	7,000.00	2025-03-03	2025-03-21	2025-03-21		1.4%-2.24%	7.84
苏州银行	一天通知存款	通知存款	23,000.00	2025-03-25	2025-03-31	2025-03-31		0.75%	2.88
苏州银行	一天通知存款	通知存款	1,000.00	2025-03-25	2025-04-25	2025-04-25		0.75%	0.65
苏州银行	一天通知存款	通知存款	1,000.00	2025-03-25	2025-04-25	2025-04-25		0.75%	0.65
苏州银行	2025年第275期定制结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025-04-02	2025-05-02	2025-05-02		1.4%-2.44%	6.10
苏州银行	一天通知存款	通知存款	1,000.00	2025-05-06	2025-05-19	2025-05-19		0.75%	0.27
苏州银行	2025年第373期定制结构性存款	结构性存款	2,000.00	2025-05-09	2025-06-10	2025-06-10		1.4%-2.43%	3.84
苏州银行	一天通知存款	通知存款	1,000.00	2025-06-10	2025-06-24	2025-06-24		0.53%	0.21
苏州银行	2025年第276期定制结构性存款	结构性存款	20,000.00	2025-04-02	2025-07-03	2025-07-03		1.4%-2.51%	126.89
苏州银行	一天通知存款	通知存款	1,000.00	2025-06-27	2025-07-24	2025-07-24		0.53%	0.40
苏州银行	2025年第526期定制结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025-07-07	2025-08-06	2025-08-06		1.07%-2.2%	8.33
苏州银行	一天通知存款	通知存款	1,000.00	2025-07-25	2025-08-27	2025-08-27		0.53%	0.49
苏州银行	2025年第455期定制结构性存款	结构性存款	1,000.00	2025-06-13	2025-09-19	2025-09-19		1.07%-2.12%	5.65

苏州银行	苏州银行定制单位大额存单 2025 年第 38 期	大额存单	5,000.00	2025-03-25	2025-09-25	2025-09-25		1.65%	41.25
苏州银行	七天通知存款	通知存款	5,000.00	2025-09-25	2025-10-10	2025-10-10		0.83%	1.73
苏州银行	2025 年第 527 期定制结构性存款	结构性存款	15,000.00	2025-07-07	2025-10-19	2025-10-19		1.07%-2.28%	88.40
苏州银行	2025 年第 626 期定制结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025-08-11	2025-11-12	2025-11-12		1.07%-2.3%	26.54
苏州银行	2025 年第 889 期定制结构性存款	结构性存款	4,000.00	2025-11-17	2025-12-17	2025-12-17		1.05%-2.21%	6.70
苏州银行	一天通知存款	通知存款	1,000.00	2025-11-12	2025-12-09	2025-12-09		0.53%	0.04
苏州银行	2025 年第 781 期定制结构性存款	结构性存款	5,000.00	2025-10-13	2026-01-16		5,000.00	1.05%-2.3%	
苏州银行	2025 年第 826 期定制结构性存款	结构性存款	15,000.00	2025-10-24	2026-01-25		15,000.00	1.05%-2.3%	
苏州银行	一天通知存款	通知存款	1,000.00	2025-12-17			1,000.00	0.53%	
苏州银行	2025 年第 964 期定制结构性存款	结构性存款	3,000.00	2025-12-24	2026-03-20		3,000.00	1.05%-2.25%	

（四）募集资金使用的其他情况

随着公司业务拓展和规模扩张，基于对公司未来发展的战略规划，更好把握行业发展趋势，进一步提升公司盈利水平，出于人工成本的区位优势考虑，公司决定新增公司全资子公司泰兴星德胜电机有限公司（以下简称星德胜电机公司）、泰兴市星德胜电气有限公司（以下简称星德胜电气公司）为“有刷电机技改项目”的实施主体；对应增加实施地点泰兴市珊瑚镇八户村十四组、泰兴市黄桥工业园区通站路8号。变更前后具体情况如下：

项目名称	变更前后	实施主体	实施地点
有刷技改项目	变更前	星德胜公司	苏州工业园区唯亭街道临埠街15号
	变更后	星德胜公司	苏州工业园区唯亭街道临埠街15号
		星德胜电机公司	泰兴市珊瑚镇八户村十四组
		星德胜电气公司	泰兴市黄桥工业园区通站路8号

公司于2025年8月28日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司增加募投项目实施主体及实施地点。

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。

附件：募集资金使用情况对照表

星德胜科技（苏州）股份有限公司

星德胜科技
（苏州）股份有限公司
二〇二六年四月二十九日



附件

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：星德胜科技（苏州）股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称	2024 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2024 年 3 月 15 日												
募集资金总额	93,277.60												
本年度投入募集资金总额	11,576.73												
已累计投入募集资金总额	41,261.13												
变更用途的募集资金总额													
变更用途的募集资金总额比例													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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
年产 3,000 万套无刷电机及控制系统、500 万套电池包扩能项目	生产建设	否	65,644.15	56,888.21	56,888.21	9,217.51	23,284.66	-33,603.55	40.93	2027 年 9 月	未完工	不适用	否

研发中心建设项目	研发项目	否	9,355.85	8,108.01	8,108.01	382.65	1,033.85	-7,074.16	12.75	2027年9月	不适用	不适用	否
有刷电机技改项目	生产建设	是	5,983.47	5,185.42	5,185.42	1,976.57	3,942.62	-1,242.80	76.03	2027年9月	未完工	不适用	否
补充流动资金	补流	否	15,000.00	13,000.00	13,000.00		13,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	—	95,983.47	83,181.64	83,181.64	11,576.73	41,261.13	-41,920.51	—	—		—	—

未达到计划进度原因（分具体项目）

募投项目“年产3,000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目”“研发中心建设项目”“有刷电机技改项目”均与公司主营业务密切相关。近年来，受国内外产业环境及海外市场布局需求变化影响，公司为更好地顺应全球化产业趋势、保障长期可持续发展，主动加大了海外生产基地的建设与资源投入力度。为合理统筹整体产能规划，提高募集资金使用效率，切实维护公司及全体股东利益，公司坚持审慎投资原则，对募投项目的实施节奏进行精细化、渐进式管控，因此相关项目投资进度有所放缓。公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，经过审慎评估，在项目实施主体、实施方式、募集资金项目投资用途和投资规模不变的情况下，将“年产3,000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目”“研发中心建设项目”“有刷电机技改项目”达到预定可使用状态时间调整至2027年9月。目前尚未投入的募集资金将主要用于厂房建设、募投项目的设备购置及安装等，并根据实际实施进度分阶段投入。

项目可行性发生重大变化的情况说明

公司于2026年3月14日召开第二届董事会第十二次会议对募投项目重新论证，公司认为实施“年产3,000万套无刷电机及控制系统、500万套电池包扩能项目”“研发中心建设项目”与公司主营业务密切相关，符合公司现阶段的发展需要和国家相关产业政策，具备继续投资的必要性与可行性，不会对公司目前的生产经营造成重大影响，从长远来看，有利于公司整体规划及健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。因此，公司将继续实施上述项目，同时也将密切关注相关经济、政策环境变化，并结合公司实际情况对募集资金投资项目进行合理安排。

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2024 年 7 月 15 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议，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》，同意公司使用首次公开发行募集资金合计人民币 124,336,737.05 元置换预先投入募投项目 120,836,737.05 元及已支付发行费用的自筹资金 3,500,000.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对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事项进行了审核，于 2024 年 7 月 1 日出具了《关于星德胜科技(苏州)股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2024）8152 号）
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，投资相关产品的情况	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本金余额为 39,500.00 万元
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	不适用
募集资金其他使用情况	<p>1. 2024 年 3 月 25 日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向募集资金投资项目主体星德胜智能公司提供不超过人民币 75,000 万元的无息借款以实施募投项目，借款的进度将根据募投项目的实际需求推进；</p> <p>2. 由于公司首次公开发行募集资金净额为人民币 83,181.64 万元，低于《星德胜科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》中原计划拟投入的募集资金金额人民币 95,983.47 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，本着募集资金使用效率最大化原则，公司对募集资金投资项目拟使用募集资金金额进行调整，募集资金不足部分公司将通过自有资金或银行借款予以解决。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意本次对募集资金投资项目拟使用募集资金金额的调整事项。</p>