

## 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—11 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〕8137号

江苏汉邦科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称汉邦科技公司）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

本鉴证报告仅供汉邦科技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汉邦科技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

汉邦科技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《上海证券交易所科创板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〕69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汉邦科技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，汉邦科技公司管理层编制的 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《上海证券交易所科创板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〕69 号）的规定，如实反映了汉邦科技公司募集资金 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

# 江苏汉邦科技股份有限公司

## 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《上海证券交易所科创板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〕69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《关于同意江苏汉邦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〕396号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下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的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,200万股，发行价为每股人民币22.77元，共计募集资金50,094.00万元，坐扣承销和保荐费用3,728.91万元后的募集资金为46,365.09万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2025年5月13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3,297.74万元后，公司本次募集资金净额为43,067.35万元。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〔2025〕110号）。

#### （二）募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年5月13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	50,094.00

其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用[注 2]	7,026.65
二、募集资金净额	43,067.35
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	6,678.19
暂时补流金额	
现金管理金额[注 1]	36,508.87
银行手续费支出及汇兑损益	0.08
加：	
募集资金利息收入	108.93
三、报告期期末募集资金余额[注 2]	

[注 1] 为提高募集资金使用效率，公司将期末募集资金余额全部进行现金管理

[注 2] 实际结余募集资金与应结余募集资金存在差异 10.86 万元，系与发行权益性证券直接相关的外部费用 10.86 万元尚未从募集资金账户支付

## 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《上海证券交易所科创板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〕69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《江苏汉邦科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。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，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2025年5月9日与交通银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2025年6月4日与南京银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2025年6月6日分别与兴业银行股份有限公司淮安分行、中信银行股份有限公司淮安分行签订了《募集资金三方监管协议》；于2025年6月6日分别与江苏银行股份有限公司淮安分行、中国农业银行股份有限公司淮安新区支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2025年6月8日与中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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 7 个募集资金专户、4 个定期存款账户和 2 个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

发行名称		2025 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2025 年 5 月 13 日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
汉邦科技公司募集资金账户[注 1]	交通银行股份有限公司淮安分行	397899991013000343483	27,950,264.41	使用中
汉邦科技公司募集资金账户[注 1]	中信银行股份有限公司淮安分行	8110501012802720644	10,205,776.63	使用中
汉邦科技公司募集资金账户[注 1]	兴业银行股份有限公司淮安分行	402310100100613890	8,356,555.27	使用中
汉邦科技公司募集资金账户[注 1]	南京银行股份有限公司淮安分行	1701280000004728	3,732,606.34	使用中
汉邦科技公司募集资金账户[注 1]	中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区支行	32050172533600004456	1,954,627.59	使用中
江苏汉凰科技有限公司（以下简称汉凰科技公司）募集资金账户[注 1]	江苏银行股份有限公司淮安华淮支行[注 2]	10300188000208889	12,275,538.70	使用中
汉凰科技公司募集资金账户[注 1]	中国农业银行股份有限公司淮安科技支行[注 3]	10-342101040021639	5,613,312.95	使用中
定期存款	中国建设银行股份有限公司淮安经济开发区支行	32001725336049505688*219	60,000,000.00	使用中
定期存款	中信银行股份有限公司淮安分行	8110501021502839243	60,000,000.00	使用中
定期存款	中国农业银行股份有限公司淮安科技支行[注 3]	10342101040021639	50,000,000.00	使用中
定期存款	南京银行股份有限公司淮安分行	1701230000004995	50,000,000.00	使用中
结构性存款	兴业银行股份有限公司淮安分行	402310100200343110	55,000,000.00	使用中

发行名称		2025年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2025年5月13日		
账户名称	开户银行	银行账号	期末余额	账户状态
结构性存款	江苏银行股份有限公司淮安华淮支行[注2]	10300188000208889	20,000,000.00	使用中
合计			365,088,681.89	

[注1]公司已与该部分募集资金账户对应银行（以下简称协定协议合作银行）签订了相应协定存款协议进行现金管理

[注2]因江苏银行股份有限公司淮安华淮支行没有签署监管协议的权限，上述《募集资金专户存储四方监管协议》由有管辖权限的江苏银行股份有限公司淮安分行签署，该协议下公司募集资金专户的开户行为江苏银行股份有限公司淮安华淮支行

[注3]因中国农业银行股份有限公司淮安科技支行没有签署监管协议的权限，上述《募集资金专户存储四方监管协议》由有管辖权限的中国农业银行股份有限公司淮安新区支行签署，该协议下公司募集资金专户的开户行为中国农业银行股份有限公司淮安科技支行

### 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1。

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

色谱分离装备研发中心建设项目属于技术研究开发类项目，为非生产性项目。研发中心不独立核算，技术成果主要为公司生产产品使用，不直接产生经济效益。

#### （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		2025年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2025年5月13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1000台液相色谱系列分离装备生产项目	13,891.92	980.24	980.24	2025年7月2日	2025年6月18日

色谱分离装备研发中心建设项目	12,999.88	431.95	431.95	2025年7月3日	2025年6月18日
年产2000台(套)实验室色谱分离纯化仪器生产项目	16,175.55	3,231.19	3,231.19	2025年7月3日	2025年6月18日

(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		2025年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2025年5月13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
单日最高额不超过39,800.00	购买理财产品	2025年6月10日	2026年6月10日	2025年6月10日

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		2025年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2025年5月13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
本公司	交通银行淮安分行	协定存款	协定存款	不适用	2025/7/15	2026/6/18	2026/6/18	2,795.03	0.45%	5.84
本公司	中信银行淮安分行	协定存款	协定存款	不适用	2025/6/18	2026/6/18	2026/6/18	1,020.58	0.45%	4.20
本公司	兴业银行淮安分行	协定存款	协定存款	不适用	2025/6/20	2026/6/10	2026/6/10	835.66	0.45%	3.45
本公司	南京银行淮安分行	协定存款	协定存款	不适用	2025/6/20	2026/6/20	2026/6/20	373.26	0.53%	3.06
本公司	建设银行淮安经济开发区支行	协定存款	协定存款	不适用	2025/7/4	2026/7/3	2026/7/3	195.46	0.35%	1.09
汉凰科技公司	江苏银行淮安华淮支行	协定存款	协定存款	不适用	2025/6/18	2025/6/18	2025/6/18	1,227.55	0.53%	3.81
汉凰科技公司	农业银行淮安科技支	协定存款	协定存款	不适用	2025/6/11	2025/5/18	2025/5/18	561.33	0.55%	4.03
本公司	中信银行淮安分行	单位大额存单	定期存款	6,000.00	2025/10/13	2026/1/13	2026/1/13	6,000.00	1.10%	
本公司	建设银行淮安经开区支行	单位大额存单	定期存款	6,000.00	2025/10/13	2026/1/13	2026/1/13	6,000.00	0.90%	

本公司	兴业银行淮安分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,500.00	2025/10/14	2026/1/13	2026/1/13	5,500.00	1.59%	
本公司	南京银行淮安分行	单位大额存单	定期存款	5,000.00	2025/10/13	2026/1/13	2026/1/13	5,000.00	1.18%	
本公司	建设银行淮安经开区支行	单位大额存单	定期存款	6,000.00	2025/7/7	2025/10/7	2025/10/9		0.90%	13.63
本公司	中信银行淮安分行	单位大额存单	定期存款	6,000.00	2025/7/8	2025/10/8	2025/10/8		1.10%	16.50
本公司	兴业银行淮安分行	单位大额存单	定期存款	5,500.00	2025/7/8	2025/10/8	2025/10/8		1.10%	15.12
本公司	南京银行淮安分行	单位大额存单	定期存款	5,000.00	2025/7/7	2025/10/7	2025/10/10		1.18%	15.10
汉凰科技公司	农业银行淮安科技支行	大额存单产品	定期存款	5,000.00	2025/10/13	2026/1/13	2026/1/13	5,000.00	0.90%	
汉凰科技公司	江苏银行淮安华淮支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025/10/13	2026/1/13	2026/1/13	2,000.00	1.08%至1.80%	
汉凰科技公司	农业银行淮安科技支行	大额存单	定期存款	5,000.00	2025/7/7	2025/10/7	2025/10/7		0.90%	11.25
汉凰科技公司	江苏银行淮安华淮支行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2025/7/8	2025/10/9	2025/10/9		1.80%	9.00

#### 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。

#### 六、其他

附件：募集资金使用情况对照表



附件

## 募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：江苏汉邦科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

发行名称	2025 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期	2025 年 5 月 13 日												
募集资金总额	50,094.00												
本年度投入募集资金总额	6,678.19												
已累计投入募集资金总额	6,678.19												
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 1000 台液相色谱系列分离装备生产项目	生产建设	不适用	19,302.91	13,891.92	13,891.92	1,394.10	1,394.10	-12,497.82	10.04	2027 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否

色谱分离装备研发中心建设项目	研发项目	不适用	18,063.41	12,999.88	12,999.88	644.90	644.90	-12,354.98	4.96	2027年12月31日	不适用	不适用	否
年产2000台(套)实验室色谱分离纯化仪器生产项目	生产建设	不适用	22,476.04	16,175.55	16,175.55	4,639.20	4,639.20	-11,536.35	28.68	2026年6月30日	不适用	不适用	否
合计	-	-	59,842.36	43,067.35	43,067.35	6,678.19	6,678.19	-36,389.16	15.51	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)						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						<p>2025年6月17日,公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资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人民币5,654.80万元置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金,其中置换预先投入募集资金投资项目金额为4,643.38万元,置换已支付的发行费用金额为1,011.42万元。上述事项符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于江苏汉邦科技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(2025)14555号),中信证券股份有限公司对本事项进行了核查并出具《关于江苏汉邦科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。</p>							
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,公司不存在使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，投资相关产品的情况	公司于 2025 年 6 月 10 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 39,800.00 万元（单日最高余额，含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、结构性存款、收益凭证等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理的累计金额为 59,000.00 万元，累计赎回金额为 29,500.00 万元，并取得投资收益和利息收入金额为 80.60 万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在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	截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目尚处于建设中，不存在项目实施出现募集资金节余的情况。
募集资金其他使用情况	<p>1. 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况</p> <p>公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币 50,094.00 万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 43,067.35 万元，低于《江苏汉邦科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中披露的拟投入募集资金金额。鉴于上述情况，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会根据项目的实际需求，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，不足部分由公司自有资金等方式解决。</p> <p>2. 使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的情况</p> <p>公司于 2025 年 6 月 10 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，公司募投项目“年产 2,000 台（套）实验室色谱分离纯化仪器生产项目”的实施主体为汉凰科技公司，公司拟使用不超过人民币 17,500.00 万元的资金（其中，使用募集资金不超过 16,175.55 万元）向汉凰科技公司增资用于实施上述募投项目，具体增资进度及增资金额根据汉凰科技公司的资金需求情况，在前述增资额度范围内由公司管理层确定实施，截至 2025 年 12 月 31 日，公司已向汉凰科技公司增资 13,400.00 万元。本次增资完成后，汉凰科技公司仍为公司的全资子公司。</p>