

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

苏州鼎佳精密科技股份有限公司

容诚专字[2026]230Z0089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	1-2
2	募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	1-7

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]230Z0089 号

苏州鼎佳精密科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州鼎佳精密科技股份有限公司（以下简称鼎佳精密）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

本鉴证报告仅供鼎佳精密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鼎佳精密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》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是鼎佳精密董事会的责任，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

我们的责任是对鼎佳精密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，后附的鼎佳精密 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，公允反映了鼎佳精密 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

（此页为苏州鼎佳精密科技股份有限公司容诚专字[2026]230Z0089 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

熊明峰

中国注册会计师：_____

王鸣灿

中国·北京

中国注册会计师：_____

尚强

2026 年 4 月 23 日

苏州鼎佳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》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的规定，将苏州鼎佳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《关于同意苏州鼎佳精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1360 号文）批准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股（不含超额配售），每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 20,000,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 80,000,000.00 元。经我们审验，截至 2025 年 7 月 24 日止，本公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股发行价格为人民币 11.16 元，募集资金总额人民币 223,200,000.00 元，扣除不含税的发行费用 25,225,675.99 元，实际募集资金净额为人民币 197,974,324.01 元。

同时公司授予平安证券股份有限公司（以下简称为“平安证券”）不超过初始发行规模 15%的超额配售选择权，即不超过 300.00 万股（含本数），若超额配售选择权全部行使，则发行总股数将扩大至 2,300.00 万股。截至 2025 年 9 月 1 日，在北京证券交易所上市之日起 30 个自然日内，平安证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本次发行价格 11.16 元/股，在初始发行规模 2,000.00 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 300.00 万股。

公司本次发行的最终发行股数为 2,300.00 万股（超额配售选择权全额行使后），募集资金总额为 256,680,000.00 元，扣除不含税的发行费用 28,068,600.52 元后，实际募集资金净额为 228,611,399.48 元。

上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了容诚验

字[2025]230Z0081号《验资报告》及容诚验字[2025]230Z0105号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日止，本公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币万元

募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%）（3）=（2）/（1）
苏州鼎佳精密科技股份有限公司消费电子精密功能性器件生产项目	苏州鼎佳精密科技股份有限公司	12,722.27	200.65	1.58
昆山市鼎佳电子材料有限公司包装材料加工项目	昆山市鼎佳电子材料有限公司	6,695.69	202.30	3.02
消费电子精密功能件生产项目	重庆鼎佳绝缘材料有限公司	3,443.18	250.28	7.27
合计	-	22,861.14	653.22	2.86

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中信银行昆山经济技术开发区支行	8112001012100883391	12,920.18
苏州银行股份有限公司昆山张浦支行	51336500002042	6,521.41
上海银行股份有限公司昆山支行	03006287289	3,202.70
中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行	1102232129000176027	-
中国建设银行股份有限公司昆山张浦支行	32250198648200004317	-
交通银行股份有限公司昆山张浦支行	391064730015003045353	-
江苏昆山农村商业银行股份有限公司张浦支行	2010020426679	-
合计	—	22,644.29

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《苏州鼎佳精密科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025年8月21日，本公司与中信银行股份有限公司苏州分行和平安证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行股份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户（账

号：8112001012100883391)；本公司与昆山市鼎佳电子材料有限公司和中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行、平安证券签署《募集资金四方监管协议》，在中国工商银行股份有限公司昆山张浦支行开设募集资金专项账户（账号：1102232129000176027）；本公司与昆山市鼎佳电子材料有限公司和中国建设银行股份有限公司昆山张浦支行、平安证券签署《募集资金四方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司昆山张浦支行开设募集资金专项账户（账号：32250198648200004317）；本公司与昆山市鼎佳电子材料有限公司和苏州银行股份有限公司昆山张浦支行、平安证券签署《募集资金四方监管协议》，在苏州银行股份有限公司昆山张浦支行开设募集资金专项账户（账号：51336500002042）；本公司与重庆鼎佳绝缘材料有限公司和交通银行股份有限公司昆山张浦支行、平安证券签署《募集资金四方监管协议》，在交通银行股份有限公司昆山张浦支行开设募集资金专项账户（账号：391064730015003045353）；本公司与重庆鼎佳绝缘材料有限公司和江苏昆山农村商业银行股份有限公司张浦支行、平安证券签署《募集资金四方监管协议》，在江苏昆山农村商业银行股份有限公司张浦支行开设募集资金专项账户（账号：2010020426679）；本公司与重庆鼎佳绝缘材料有限公司和上海银行股份有限公司昆山支行、平安证券签署《募集资金四方监管协议》，在上海银行股份有限公司昆山支行开设募集资金专项账户（账号：03006287289）。

上述监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

公司已于 2025 年 9 月 4 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额》的议案，公司已根据实际募集资金净额并结合各募投项目情况对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下表所示：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	投资总额	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	苏州鼎佳精密科技股份有限公司消费电子精密功能性器件生产项目	13,722.27	13,722.27	12,722.27
2	昆山市鼎佳电子材料有限公司包装材料加工项目	6,695.69	6,695.69	6,695.69

3	消费电子精密功能件生产项目	5,951.97	5,037.62	3,443.18
4	消费电子防护材料生产项目	3,885.80	-	-
合 计		30,255.73	25,455.58	22,861.14

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 653.22 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金置换自筹资金情况

2025年9月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已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已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 332.68 万元，其中自有流动资金支付募集资金投资项目建设金额为 243.69 万元，通过尚未到期的银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设金额为 88.99 万元（截至 2025 年 12 月 31 日已到期）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司预先投入募集资金项目的自筹资金尚未置换完毕。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金开展现金管理情况

2025 年 9 月 4 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 2.20 亿元（包含本数）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、风险低的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款无余额。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、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、保荐机构核查意见

2026年4月23日，平安证券股份有限公司针对本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具了《关于苏州鼎佳精密科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》，核查意见认为：鼎佳精密2025年度募集资金的存放、管理及使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，以及鼎佳精密《募集资金管理制度》等有关规定，鼎佳精密对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，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。保荐机构对鼎佳精密2025年度募集资金使用与存放情况无异议。

附表1：募集资金使用情况对照表

苏州鼎佳精密科技股份有限公司董事会



2026年4月23日

附表:

2025年度募集资金使用情况对照表

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		22,861.14	本报告期投入募集资金总额			653.22		
改变用途的募集资金金额		-	已累计投入募集资金总额			653.22		
改变用途的募集资金总额比例		-						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
苏州鼎佳精密科技股份有限公司消费电子精密功能器件生产项目	否	12,722.27	200.65	200.65	1.58	2027年7月31日	不适用	否
昆山市鼎佳电子材料有限公司包装材料加工项目	否	6,695.69	202.30	202.30	3.02	2027年7月31日	不适用	否
消费电子精密功能器件生产项目	否	3,443.18	250.28	250.28	7.27	2027年7月31日	不适用	否
合计	—	22,861.14	653.22	653.22	2.86	—	—	—
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）		否						
可行性发生重大变化的情况说明		不适用						
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）		不适用 ¹						
募集资金置换自筹资资金情况说明		2025年9月4日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届董事会审计委员会第六次会议，审议通过						

	<p>过了《关于使用募集资金置换预先已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已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 332.68 万元，其中自有流动资金支付募集资金投资项目建设金额为 243.69 万元，通过尚未到期的银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设金额为 88.99 万元（截至 2025 年 12 月 31 日已到期）。</p>
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金
报告期末使用募集资金暂时补充的金额	公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金
使用闲置募集资金开展现金管理的审议额度	<p>2025 年 9 月 4 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过人民币 2.20 亿元（包含本数）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、风险低的保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责具体组织实施及办理相关事宜。</p> <p>截至 2025 年 12 月 31 日止，公司用闲置募集资金购买理财产品或结构性存款无余额。</p>
报告期末使用闲置募集资金现金管理的余额	-
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	无

注 1：2026 年 4 月 23 日，本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及调整内部投资结构的议案》，公司拟对苏州鼎佳精密科技股份有限公司消费电子精密功能性器件生产项目建设方案予以调整：将原有厂房内实施设备扩产调整为新建厂房并在新建厂房内购置安装生产设备；变更前项目总投资额未发生变化。



营业执照

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。

(副本)(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所
业务报告时专用



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8730.5万元

成立日期 2013年12月10日

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04月13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》。

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





姓名 Full name 熊明群
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1974-08-20
 工作单位 Working unit 安徽会计师事务所(华东地区分公司)
 身份证号码 Identity card No. 34112519740920007X



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

证书编号: 340101780003
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004年1-03月 日
 Date of Issuance /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.



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



姓名: 王鸣灿
 Full name: 王鸣灿
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1989-09-09
 Date of birth: 1989-09-09
 工作单位: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit: 华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码: 342623198909096512
 Identity card No.: 342623198909096512



证书编号: 110100323969
 No. of Certificate: 110100323969
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会
 发证日期: 2021年04月24日
 Date of Issuance: 2021 / 04 / 24



王鸣灿
 110100323969
 深圳市注册会计师协会
 /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.



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



姓名 尚强
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1994-01-03
Date of birth
工作单位 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
Working unit
身份证号码 340521199401034219
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.



证书编号: 110100321073
No. of Certificate

批准注册协会 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2023-02年10月 日
Date of Issuance /y /m /d

尚强 110100321073
/y /m /d