

**成都佳驰电子科技股份有限公司**  
**2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告**

## 目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1-2
二、成都佳驰电子科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	3-12

## 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]6510号

成都佳驰电子科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的成都佳驰电子科技股份有限公司(以下简称佳驰科技公司)管理层编制的《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

本鉴证报告仅供佳驰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佳驰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

佳驰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)》及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、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佳驰科技公司管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

除使用闲置募集资金进行现金管理过程中发生超过授权有效期后赎回的情况外，我们认为，佳驰科技公司管理层编制的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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）》及相关格式指引的规定，公允反映了佳驰科技公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2026年4月27日

# 成都佳驰电子科技股份有限公司

## 关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《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）》及相关格式指引的要求，现将本公司 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、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意成都佳驰电子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[2024]1225号）同意注册，由主承销商中信证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票4,001.00万股，发行价为每股人民币27.08元，共计募集资金1,083,470,800.00元，扣除承销费用、保荐费用以及累计发生的其他相关发行费用（不含增值税）人民币80,706,407.84元后，募集资金净额为人民币1,002,764,392.16元。上述募集资金已于2024年11月29日到位，业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了文号为中汇会验[2024]10641号《验资报告》。

#### （二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元	
类别	金额
募集资金净额	1,002,764,392.16
减：投入募集资金项目的金额	689,421,596.80
减：募集资金专项账户手续费支出	4,519.67
减：闲置募集资金购买理财产品支出	1,783,000,000.00
减：注销账户转出利息收入及手续费	73,591.41

类别	金额
加：募集资金专项账户存款利息收入及投资收益	4,775,529.30
加：闲置募集资金购买理财产品赎回	1,508,000,000.00
应结余募集资金总额	43,040,213.58
实际结余募集资金	43,040,213.58
差异	-

## 二、募集资金管理情况

### (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，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》及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）等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司制定了《成都佳驰电子科技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》，本公司对募集资金采用专户存储制度并在银行设立募集资金专户，2024年11月22日，公司同保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、交通银行股份有限公司成都成华支行及中国银行股份有限公司成都青羊支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，同时公司及其全资子公司成都佳骋信息技术有限公司（2025年8月21日更名为成都佳骋创新企业管理有限公司）、中信证券股份有限公司与招商银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于对募集资金的管理和使用情况进行监督，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2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
中国工商银行股份有限公司成都沙河支行	4402211029100226939	募集资金专户	32,095,104.80	-
交通银行股份有限公司成都成华支行	511511180013003664907	募集资金专户	10,945,108.78	-

中国银行股份有限公司成都青羊支行	119937060751	募集资金专户	-	已销户[注 1]
招商银行股份有限公司成都分行	128917469210000	募集资金专户	-	已销户[注 2]
合计			43,040,213.58	

注 1：公司“补充营运资金”项目涉及的募集资金已全部使用完毕，为减少管理成本，方便账户管理，公司已于 2025 年 10 月 30 日完成中国银行股份有限公司成都青羊支行的募集资金专户（账号：119937060751）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐机构签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。

注 2：公司变更募集资金投资项目，为减少管理成本，方便账户管理，公司的全资子公司成都佳聘创新企业管理有限公司已于 2025 年 12 月 29 日完成招商银行股份有限公司成都分行的募集资金专户（账号：128917469210000）的注销手续，募集资金专户注销后，公司与该行及保荐机构签署的该专项募集资金账户监管协议相应终止。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

1. 2025 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
2. 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
3. 募集资金投资项目不存在其他异常情况。

#### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024 年 12 月 20 日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第五次会议，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 29,235.17 万元。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐人对该事项出具了核查意见，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用进行鉴证，并出具了《关于成都佳驰电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2024]10899 号）。

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议

案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票或商业承兑汇票（均含开立及背书转让）等方式预先支付募集资金投资项目相关款项，后续按月统计以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至自有资金账户，该部分等额置换资金视同募集资金投资项目使用资金。公司监事会发表了同意意见，保荐人对该事项出具了核查意见。

2025 年度，公司不存在使用承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情形。

### (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

公司于 2024 年 12 月 30 日召开公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，期限自公司第二届董事会第八次会议审议通过之日起 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后及时归还至募集资金专项账户。由于经办财务人员误认为定期存款不属于现金管理，公司存在未于前述董事会审议通过之日起 12 个月（即 2025 年 12 月 29 日）前赎回定期存款 27,500.00 万元的情形。公司及保荐人于次月第一个工作日（即 2026 年 1 月 4 日）自查时发现存在上述问题，并于当日赎回了相应定期存款。

报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况如下：

签约方	产品名称	投资金额	起止期间	期末余额	本期收益
中国工商银行股份有限公司成都沙河支行	可转让大额存单	50,000,000.00	2025/1/1-2025/7/1	-	337,552.08
	可转让大额存单	50,000,000.00	2025/1/1-2025/7/1	-	337,552.08
	可转让大额存单	50,000,000.00	2025/1/1-2025/7/1	-	337,552.08
	可转让大额存单	50,000,000.00	2025/1/2-2025/7/2	-	337,552.08
	通知存款	15,000,000.00	2025/5/29-2025/7/23	-	14,895.83
	通知存款	100,000,000.00	2025/7/3-2025/7/10	-	12,638.89

	可转让大 额存单	50,000,000.00	2025/7/14-2025/8/14	-	37,500.00
	可转让大 额存单	50,000,000.00	2025/7/14-2025/8/14	-	37,500.00
	可转让大 额存单	50,000,000.00	2025/7/14-2025/8/14	-	37,500.00
	可转让大 额存单	50,000,000.00	2025/7/14-2025/8/14	-	37,500.00
	可转让大 额存单	50,000,000.00	2025/8/15-2025/9/16	-	37,569.44
	可转让大 额存单	50,000,000.00	2025/9/16-2025/10/16	-	37,500.00
	通知存款	50,000,000.00	2025/10/16-2025/10/23	-	6,319.44
	可转让大 额存单	50,000,000.00	2025/10/23-2025/11/23	-	37,569.44
	可转让大 额存单	50,000,000.00	2025/11/24-2025/12/24	-	37,500.00
	可转让大 额存单	150,000,000.00	2025/11/19-2025/12/19	-	112,500.00
	定期存款	50,000,000.00	2025/12/26-2026/1/4	50,000,000.00	-
	定期存款	150,000,000.00	2025/12/19-2026/1/4	150,000,000.00	-
	结构性存 款	150,000,000.00	2025/8/18-2025/11/18	-	453,698.63
交通银行 股份有限 公司成都 成华支行	可转让大 额存单	84,000,000.00	2025/1/24-2025/7/24	-	651,000.00
	可转让大 额存单	52,000,000.00	2025/7/24-2025/8/24	-	47,666.67
	可转让大 额存单	52,000,000.00	2025/8/26-2025/9/27	-	47,666.67
	可转让大 额存单	52,000,000.00	2025/9/28-2025/10/28	-	47,666.67
	可转让大 额存单	33,000,000.00	2025/10/15-2025/11/15	-	30,250.00
	可转让大 额存单	52,000,000.00	2025/10/29-2025/11/29	-	47,666.67
	可转让大 额存单	33,000,000.00	2025/11/17-2025/12/17	-	30,250.00
	定期存款	42,000,000.00	2025/12/25-2026/1/4	42,000,000.00	-
	定期存款	33,000,000.00	2025/12/18-2026/1/4	33,000,000.00	-
	结构性存 款	33,000,000.00	2025/8/8-2025/11/18	-	97,969.32
	通知存款	52,000,000.00	2025/12/2-2025/12/24	-	23,833.33

**(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) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况**

报告期内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。

**四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

**(一) 变更募集资金投资项目情况**

经公司召开的第二届董事会第十八次会议、第二届董事会审计委员会第十四次会议以及2025年第四次临时股东会，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，为保证募集资金的使用效率，根据公司的发展战略并进一步完善公司产能布局，公司将“电磁功能材料与结构研发中心建设项目”的拟投入募集资金8,483.31万元全部变更用于“电磁测控系统生产制造及测试基地建设项目”。同时项目实施主体由公司全资子公司成都佳骋创新企业管理有限公司变更为成都佳驰电子科技股份有限公司，实施地点由成都市郫都区现代工业港南片区新经济产业园变更为成都市郫都区（具体地点以行政管理部门审批为准）。

2025年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

**(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

**(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明**

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2025 年度，除“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”所述情形外，本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

**成都佳驰电子科技股份有限公司董事会**

**2026 年 4 月 27 日**

附件 1

## 募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：成都佳驰电子科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		100,276.44		本年度投入募集资金总额		9,631.59						
变更用途的募集资金总额		8,483.31		已累计投入募集资金总额		68,942.16						
变更用途的募集资金总额比例		8.46%										
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	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	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
电磁功能材料与结构生产制造基地建设项目	否	61,793.13	61,793.13	61,793.13	9,493.65	38,942.16	-22,850.97	63.02	项目已绝大部分转固	不适用	不适用	否
电磁测控系统生产制造及测试基地建设项目	是	8,483.31	8,483.31	8,483.31	-	-	-8,483.31	-	2027年12月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	137.94	30,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		100,276.44	100,276.44	100,276.44	9,631.59	68,942.16	-31,334.28	68.75		-		
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					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					详见本报告三(二)							

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，投资相关产品情况	详见本报告三（四）
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	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件 2

## 变更募集资金投资项目情况表

2025 年度

编制单位：成都佳驰电子科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
电磁测控系统生产制造及测试基地建设项目	电磁功能材料与结构研发中心建设项目	8,483.31	-	-	-	-	2027 年 12 月	不适用	不适用	否
合 计		8,483.31	-	-	-			-	-	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				详见本报告四（一）						
未达到计划进度的情况和原因				不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

# 营业执照

(副本)



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）

仅供中汇会鉴[2026]6510号报告使用

登记机关



2026年02月12日



# 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：

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：

执业证书编号：特殊普通合伙

批准执业文号：33000014

批准执业日期：浙财会〔2013〕54号

1999年12月28日设立，2013年12月4日转制

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

仅供中汇会鉴[2026]6510号报告使用



胡海波



姓 名 男  
Full name 胡海波  
性 别 男  
Sex 男  
出生日期 1981年11月20日  
Date of birth 1981年11月20日  
工作单位 天健正信会计师事务所重庆分所  
Working unit 天健正信会计师事务所重庆分所  
身份证号码 513621198111200018  
Identity card No. 513621198111200018



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



胡海波 110001580199

证书编号:  
No. of Certificate 110001580199  
批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs 重庆市注册会计师协会  
发证日期:  
Date of Issuance 2010 年 11 月 16 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

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  
天健正信会计师 事务所 CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
中国注册会计师协会  
转所 2011年12月29日  
(重庆)

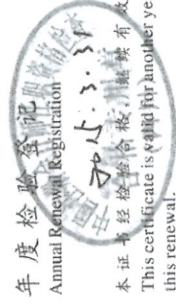
同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
中汇成都 事务所 CPAs  
转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年6月21日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
中汇成都分所 事务所 CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2011年12月29日

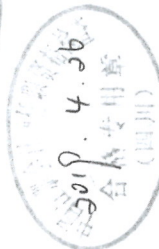
同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
中汇会计师事务所以及  
通合(重庆)会计师事务所 事务所 CPAs  
转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年6月27日



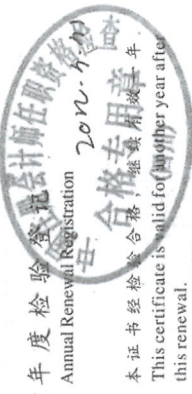
姓名: 尹立红  
 Full name: 尹立红  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1981-05-10  
 Date of birth: 1981-05-10  
 工作单位: 四川君和会计师事务所有限公司  
 Working unit: 四川君和会计师事务所有限公司  
 身份证号码: 511121198105102439  
 Identity card No.: 511121198105102439



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2015.3.31  
 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: 510100023083  
 No. of Certificate: 510100023083  
 批准注册协会: 四川省  
 Authorized Institute of CPAs: 四川省  
 发证日期: 2006年12月31日  
 Date of Issuance: 2006年12月31日



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2019.4.25  
 本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



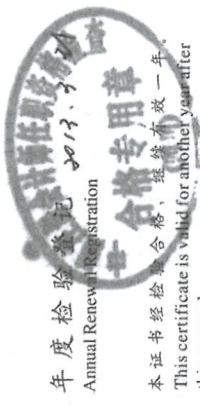
注册会计工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA  
 同意调出  
 Agree the holder to be transferred from

信永中和成都分所

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年11月26日  
 2019年11月26日

信永中和成都分所

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019年11月26日  
 2019年11月26日



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration  
 2019.4.25  
 本证书经检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



尹立红  
 (510100023083)

2019年10月28日

注册会计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

四川君和

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2019年7月1日  
 2019年7月1日

信永中和成都分所

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2019年7月1日  
 2019年7月1日