

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司  
2025 年度  
募集资金年度存放、管理与使用情况  
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告	1-8

## 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

XYZH/2026SZAA4B0278

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司全体股东:

我们对后附的深圳市核达中远通电源技术股份有限公司(以下简称中远通公司)关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

中远通公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,中远通公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了中远通公司 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供中远通公司 2025 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二六年四月二十四日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、募集资金基本情况

### （一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1533 号文《关于同意深圳市核达中远通电源技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）70,175,439 股。每股发行价为人民币 6.87 元，募集资金总额为 482,105,265.93 元，扣除保荐及承销费用人民币 34,301,052.82 元（不含增值税），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 25,349,367.37 元（不含增值税）公司实际收到可使用募集资金净额人民币 422,454,845.74 元。

上述资金于 2023 年 12 月 5 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2023]第 ZI10683 号”验资报告。

### （二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	48,210.53
减：支付发行有关费用	5,965.04
其中：以自有资金支付发行费用的置换金额	403.71
首次公开发行募集资金净额	42,245.48
减：累计使用募集资金	6,440.42
其中：直接投入募投项目的金额	740.42
使用超募资金偿还银行贷款	5,700.00
加：募集资金现金管理收益、利息收入	520.38
减：手续费支出	0.54
减：募集资金现金管理专用结算账户余额	28,300.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	8,024.91

### （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

公司本年度使用金额及年末余额使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金账户综合余额	36,324.91
其中：募集资金现金管理专用结算账户余额	28,300.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	8,024.91
减：本年度使用募集资金	12,257.29
其中：直接投入募投项目的金额	6,557.29
使用超募资金永久补充流动资金的金额	5,700.00
加：募集资金现金管理收益、利息收入	220.16
减：手续费支出	1.08
减：募集资金现金管理专用结算账户余额	21,630.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	2,656.69

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。2023 年 12 月，公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳东门支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳龙岗支行，上述 5 家银行分别签订了《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司公开发行股份募集资金三方监管协议》。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	截止日余额
中国工商银行股份有限公司深圳东门支行	4000021129201743720	7,336,095.30
	4000021129201743844	70,345.01
上海浦东发展银行股份有限公司深圳观澜支行	79360078801900002784	4,685,877.44
	79360078801700002785	39,129.58
中国银行股份有限公司深圳龙岗支行	771877657105	200,263.51
	757577659744	14,235,190.75
合计	—	26,566,901.59

注：公司本年已完成中国民生银行股份有限公司深圳红岭支行（银行账号：650010161）及上海银行股份有限公司深圳坪山支行（银行账号：03005543567）的募集资金专户注销，上述账户注销后，公司与长江证券承销保荐有限公司及上述银行签署的三方监管协议相应终止。

### 三、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金净额		42,245.48		本年度投入募集资金总额			12,257.29			
报告期内改变用途的募集资金总额		703.05		已累计投入募集资金总额			18,697.71			
累计改变用途的募集资金总额		703.05								
累计改变用途的募集资金总额比例		1.66%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
1. 研发中心改造提升项目	是	12,915.59	13,618.64	4,433.11	4,698.96	34.50	2027年12月31日	不适用	不适用	不适用
2. 企业信息化融合技术改造项目	是	3,248.00	2,544.95	174.49	573.02	22.52	2027年12月31日	不适用	不适用	不适用
3. 制造中心生产技术改造项目	否	6,810.08	6,810.08	1,949.69	2,025.73	29.75	2027年12月31日	不适用	不适用	不适用
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>22,973.67</b>	<b>22,973.67</b>	<b>6,557.29</b>	<b>7,297.71</b>	<b>31.77</b>				
<b>超募资金投向</b>										

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司  
关于募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况的专项报告

1. 归还银行贷款			5,700.00		5,700.00	100.00	—	—	—	—
2. 补充流动资金			5,700.00	5,700.00	5,700.00	100.00	—	—	—	—
3. 尚未明确投资方向			7,871.81							
<b>超募资金投向小计</b>			<b>19,271.81</b>	<b>5,700.00</b>	<b>11,400.00</b>	<b>59.15</b>	<b>不适用</b>	<b>不适用</b>	<b>不适用</b>	<b>不适用</b>
<b>合计</b>		<b>22,973.67</b>	<b>42,245.48</b>	<b>12,257.29</b>	<b>18,697.71</b>	<b>44.26</b>	<b>不适用</b>	<b>不适用</b>	<b>不适用</b>	<b>不适用</b>

**未达到计划进度或预计收益的情况和原因**

研发中心改造提升项目未达到计划进度：主要系受公司经营现状、部分拟外购设备市场价格上涨以及部分拟外购设备以自主研发方式实现替代等因素共同影响，公司在使用募集资金和实施募投项目的过程中相对谨慎，适时放缓设备购置进展。公司决定将项目达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月 31 日。

企业信息化融合技术改造项目未达到计划进度：主要系公司基于目前经营现状，在使用募集资金和实施募投项目的过程中相对谨慎，适时放缓软件及设备购置进展。同时，该募投项目涉及各类软件及硬件，软件涵盖研发、销售、财务、办公管理等多个环节，各软件、硬件需要共同论证、协同推进，而且个性化需求繁多，具体项目方案落地需要较多二次开发、耗时较长，由此导致采购及安装调试周期较长。综上，公司决定将项目达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月 31 日。

制造中心生产技术改造项目未达到计划进度：主要系该募投项目涉及的设备采购及安装调试周期较长，且公司基于目前经营情况和市场需求变化，秉承合理、有效使用募集资金的原则，在募投项目的推进上遵循谨慎、科学的原则，适度放缓推进节奏。考虑到客户需求及市场环境的变化，公司决定将项目达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 12 月 31 日。

详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目调整及延期的公告》（公告编号：2025-065）。

**项目可行性发生重大变化的情况说明**

不适用

<p><b>超募资金的金额、用途及使用进展情况</b></p>	<p>公司超募资金总额 19,271.81 万元，公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还全资子公司银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金人民币 5,700.00 万元偿还全资子公司深圳市威珀数字能源有限公司银行贷款。</p> <p>公司于 2025 年 7 月 22 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议，于 2025 年 8 月 8 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金合计 5,700.00 万元用于永久补充流动资金。截至报告期末尚未明确投资方向的金额 7,871.81 万元。</p>
<p><b>募集资金投资项目实施地点变更情况</b></p>	<p>公司于 2025 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目调整及延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目中研发中心改造提升项目及企业信息化融合技术改造项目的实施地点进行调整。具体调整情况如下： 研发中心改造提升项目：调整前：深圳市；调整后：深圳市及西安市； 企业信息化融合技术改造项目：调整前：深圳市龙岗区；调整后：深圳市龙岗区、深圳市深汕特别合作区。</p> <p>详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目调整及延期的公告》（公告编号：2025-065）。</p>
<p><b>募集资金投资项目实施方式调整情况</b></p>	<p>募集资金投资项目实施方式未调整。</p>
<p><b>募集资金投资项目先期投入及置换情况</b></p>	<p>公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第三十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换资金金额为 4,037,103.22 元（不含增值税）。前述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《深圳市核达中远通电源技术股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字 [2024]第 ZI10203 号）。</p>
<p><b>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</b></p>	<p>本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。</p>

<p><b>用闲置募集资金进行现金管理情况</b></p>	<p>公司于 2025 年 1 月 17 日召开了第二届董事会第四十一次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 34,350.00 万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、风险程度较低、流动性较好、预期收益受风险因素影响小的投资产品。上述额度的使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。</p> <p>公司于 2025 年 12 月 26 日召开第三届董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及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用部分暂时闲置募集资金（含闲置超募资金）不超过人民币 23,000.00 万元（含本数）进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的投资产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。</p>
<p><b>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</b></p>	<p>不适用</p>
<p><b>尚未使用的募集资金用途及去向</b></p>	<p>尚未使用的募集资金以活期存款和现金管理方式存放于募集资金专户和募集资金现金管理专用结算账户，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 2,656.69 万元，募集资金现金管理专用结算账户余额为人民币 21,630.00 万元。</p>
<p><b>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</b></p>	<p>无</p>

注 1：“募集资金净额”是指募集资金总额为 48,210.53 万元扣除保荐及承销费用人民币 3,430.11 万元（不含增值税），减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 2,534.94 万元（不含增值税），公司实际可使用募集资金净额人民币 42,245.48 万元。

注 2：本公告数据如存在尾差系四舍五入所致。

#### 四、 改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2025 年 12 月 8 日召开了第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于募投项目调整及延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目中研发中心改造提升项目及企业信息化融合技术改造项目的投资总额进行调整。具体调整情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资金额	调整前拟投入募集资金金额	调整后拟投入募集资金金额
1	研发中心改造提升项目	12,915.59	12,915.59	13,618.64
2	企业信息化融合技术改造项目	3,248.00	3,248.00	2,544.95
3	制造中心生产技术改造项目	6,810.08	6,810.08	6,810.08
合计		<b>22,973.67</b>	<b>22,973.67</b>	<b>22,973.67</b>

详见公司于 2025 年 12 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目调整及延期的公告》（公告编号：2025-065）。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市核达中远通电源技术股份有限公司董事会  
二〇二六年四月二十四日