

昆山东威科技股份有限公司
2025 年度
募集资金年度存放、管理与实际使用情况
鉴证报告

索引	页码
募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1-2
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的 专项报告	1-6



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288
传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2026SZAA8B0067

昆山东威科技股份有限公司

昆山东威科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的昆山东威科技股份有限公司（以下简称东威科技公司）关于募集资金2025年度存放、管理与实际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。

东威科技公司管理层的责任是按照上海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，东威科技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上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了东威科技公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供东威科技公司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

二〇二六年四月二十五日

昆山东威科技股份有限公司

关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

2022 年 12 月 12 日，公司召开第二届董事会第七次会议，并于 2022 年 12 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行上市相关议案。

公司于 2023 年 2 月 2 日取得了瑞士证券交易所监管局关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的附条件批准。2023 年 3 月 21 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准昆山东威科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2023]608 号）。根据该批复，中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）所对应的新增 A 股基础股票不超过 11,776,000 股，按照公司确定的转换比例计算，对应的 GDR 发行数量不超过 5,888,000 份。

2023 年 6 月 13 日（瑞士时间），公司实际发行 GDR 数量为 5,888,000 份，所代表的新增基础证券 A 股股票为 11,776,000 股，发行最终价格为每份 17.80 美元，募集资金总额 104,806,400.00 美元，折合人民币 749,344,798.72 元（2023 年 6 月 13 日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为 1 美元对人民币 7.1498 元），扣除发行费用人民币 37,527,514.41 元（不含税），募集资金净额为人民币 711,817,284.31 元。

根据 GDR 发行的招股说明书，公司拟将此次发行 GDR 所得款项净额的 50%或以上将用于拓展公司主营业务，主要用于新能源设备的扩产扩能需求；所得款项净额的约 30%用于提升公司全球研发能力、布局境外销售网络；剩余的所得款项将用于补充营运资金与一般企业用途。公司将对所得款项净额的用途具有广泛的酌情权。上述所得款项的预期用途为公司基于当前计划及业务状况的意向，并可能根据商业计划、情况、监管要求和当时的市场情况，以符合其商业策略及适用法律的方式作出变动。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司 GDR 募集资金使用和结余情况如下：

单位：元

项目	金额
募集资金净额	711,817,284.31
加：利息收入和理财收益	19,332,216.29
减：直接投入对募投项目及补充运营资金	374,043,043.09
其中：以前年度对募投项目的累计投入	62,133,097.88
以前年度补充运营资金	142,008,854.65
2025 年对募投项目的累计投入	169,901,090.56
截止 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	357,106,457.51

注：截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 357,106,457.51 元，其中：存放于募集资金专户的金额 37,106,457.51 元；尚未到期的用于闲置资金现金管理的金额为 320,000,000.00 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、使用审批与合规控制：公司严格按照募集资金招股说明书承诺用途使用资金，募集资金支付均履行内部申请、审批、复核流程，确保资金用于新能源设备扩产扩能、研发及全球网络布局、补充营运资金等约定方向，不存在擅自改变用途、挪用、占用、违规拆借等情况。

2、闲置资金现金管理：公司使用闲置募集资金进行现金管理，已经履行董事会、监事会审议程序，符合《募集资金管理制度》及监管要求。资金仅用于投资安全性高、流动性好、保本约定的大额存单、结构性存款产品，风险可控，未进行高风险投资，未损害股东利益。

3、信息披露与监督：公司按规定及时、准确、完整披露募集资金存放、使用、现金管理等相关情况，独立董事、审计委员会持续监督募集资金管理与使用情况，募集资金使用与披露均合规。

(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：元

开户银行	银行账户	余额	币种
上海浦东发展银行香港分行	28880121231741		美元
上海浦东发展银行昆山支行	89070078814200003065		美元
上海浦东发展银行昆山支行	89070078801400003064	36,865,821.59	人民币
招商银行股份有限公司昆山支行	512905172910604	59,840.11	人民币
中信银行股份有限公司昆山支行	8112001013100748957	15,009.36	人民币
中国银行股份有限公司昆山巴城支行	468979502382	165,786.45	人民币
昆山农村商业银行股份有限公司	2010020216773		人民币
合计		37,106,457.51	

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

募集资金净额		711,817,284.31		本年度投入募集资金总额		169,901,090.56						
变更用途的募集资金总额		/		已累计投入募集资金总额		374,043,043.09						
变更用途的募集资金总额比例		/		截至期末投入募集资金总额		/						
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	调整后投资总额	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	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
公司设备产能扩张及升级、补充运营资金	无	/	711,817,284.31	/	169,901,090.56	374,043,043.09	-337,774,241.22	52.55	/	/	否	否
合计	/	711,817,284.31	711,817,284.31	711,817,284.31	169,901,090.56	374,043,043.09	-337,774,241.22	/	/	/	/	/

单位：元

昆山东威科技股份有限公司
关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

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	不适用
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	见下表一
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

表一：闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

受托机构	产品名称	投资金额（元）	认购日期	到期日	预期收益率	收益类型	截至年末是否完成赎回
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	大额存单	170,000,000.00	2023年7月4日	2026年7月4日	3.10%	保本固定收益型	否
中信银行股份有限公司昆山支行	大额存单	100,000,000.00	2023年7月13日	2026年7月13日	3.00%	保本固定收益型	否
中信银行股份有限公司昆山支行	大额存单	10,000,000.00	2023年12月19日	2026年5月19日	3.25%	保本固定收益型	否
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	大额存单	30,000,000.00	2024年7月4日	2027年7月4日	2.60%	保本固定收益型	否
上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	结构性存款	10,000,000.00	2025年10月13日	2026年1月13日	0.70%或1.70% 或1.90%	保本浮动收益型	否
合计		320,000,000.00					

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，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


报告期内，公司募集资金存放、使用及管理均严格遵守相关法律法规及监管要求，不存在违规使用、挪用、占用、变相改变募集资金用途等情形，已披露信息真实、准确、完整。

昆山东威科技股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名 汤其美
Full name TANG QIMEI
性别 男
Sex M
出生日期 1964-10-26
Date of birth 1964-10-26
工作单位 瑞华会计师事务所
Working unit 瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)广东分所
身份证号码 320404196410261019
Identity card No. 320404196410261019

汤其美(440300590790), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2020)132号。
汤其美(440300590790), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2019)94号。

证书编号: 440300590790
No. of Certificate 440300590790
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会

发证日期: 1996年03月27日
Date of Issuance 1996年03月27日

2019年4月换发

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.

汤其美(440300590790), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2021)108号。

姓名: 汤其美
证书编号: 440300590790

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转出日期: 2019年12月30日
转入日期: 2019年12月30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

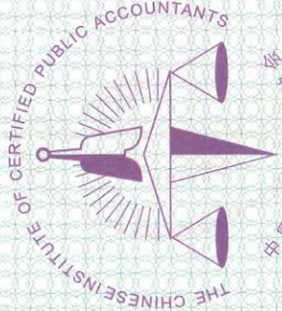
同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转出日期: 2022年11月18日
转入日期: 2022年12月30日



中国注册会计师协会

姓名 Full name 赵泽如
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1993-04-06
 工作单位 Working unit 信永中和会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. (特殊普通合伙)广州分所 440582199304065546



姓名: 赵泽如 【2023】
 证书编号: 110101361000

年。
after

证书编号: 110101361000
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 03 月 31 日
 Date of Issuance /y /m /d

证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

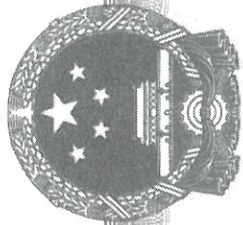
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 6000万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月02日

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

经营范围 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）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；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）（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

2022年01月27日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制