

江苏天元智能装备股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2026]E1285号



公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

GongzhengTianyeCertified Public Accountants,SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (0510) 68798988

传真：86 (0510) 68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu .China

Tel: 86 (0510) 68798988

Fax: 86 (0510) 68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

## 募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公 W[2026]E1285 号

江苏天元智能装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏天元智能装备股份有限公司（以下简称天元智能公司）2025年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天元智能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天元智能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、董事会的责任

天元智能公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，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天元智能公司董事会编制的上述募集资金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，我们进行了审慎调查，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，天元智能公司董事会编制的2025年度募集资金专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了天元智能公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。

公证天业会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国·无锡

中国注册会计师  
(项目合伙人)



中国注册会计师

2026年4月25日



# 江苏天元智能装备股份有限公司董事会

## 关于 2025 年度募集资金存放和使用情况的专项报告

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月 2 日《关于同意江苏天元智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1702 号）核准，同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司公开发行人民币普通股(A 股) 5,357.84 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 9.50 元/股，募集资金总额为人民币 508,994,800.00 元，坐扣承销和保荐费用 29,325,152.83 元后的募集资金为 479,669,647.17 元，已由承销商东海证券股份有限公司于 2023 年 10 月 18 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 28,852,650.71 元后，公司募集资金净额为人民币 450,816,996.46 元。上述募集资金到位情况业经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏亚验[2023]11 号《验资报告》。

#### 2、募集资金使用金额及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司以前年度已使用募集资金 13,700.14 万元（含补充流动资金），本报告期使用募集资金 1,697.14 万元，具体明细如下：

| 项目                            | 金额        |
|-------------------------------|-----------|
| 2024 年 12 月 31 日募集资金专户金额      | 5,239.50  |
| 减：募投项目本期投入金额                  | 1,697.14  |
| 减：以前年度以自筹资金预先投入募投资金投资项目（本期提取） | 990.20    |
| 减：对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况      | 53,900.00 |
| 加：赎回用于现金管理的闲置募集资金             | 55,200.00 |
| 加：2025 年度理财产品投资收益             | 293.62    |
| 加：2025 年度存款利息收入               | 324.91    |
| 减：2025 年度银行手续费支出              | 0.03      |
| 加：以自筹资金预先投入募集资金投资项目           | 35.47     |
| 截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 | 4,506.13  |

## 二、募集资金管理情况

### （一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，制定了《江苏天元智能装备股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了具体规定。

公司和保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）于2023年10月分别与公开发行股票募集资金存放机构招商银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司南京分行、上海银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及子公司常州英特力杰机械制造有限公司和保荐机构东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）于2023年10月与公开发行股票募集资金存放机构中信银行股份有限公司常州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司2025年公开发行股票募集资金专用账户余额为4,506.13万元，明细如下：

单位：万元

| 开户银行                    | 开户公司           | 银行账号                | 金额       |
|-------------------------|----------------|---------------------|----------|
| 江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市天宁支行 | 江苏天元智能装备股份有限公司 | 0110800001081879    | 376.51   |
| 中国民生银行股份有限公司常州武进支行      |                | 641284684           | 927.11   |
| 上海银行股份有限公司常州分行          |                | 03005487349         | 2,514.71 |
| 招商银行股份有限公司常州新北支行（注）     |                | 519902041610602     | -        |
| 中信银行股份有限公司常州新北支行        | 常州英特力杰机械制造有限公司 | 8110501012902337543 | 687.80   |
| 合计                      | /              | /                   | 4,506.13 |

注：公司在招商银行股份有限公司常州新北支行开立的募集资金专用账户已于2023年12月注销。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度投入募集资金总额 1,697.14 万元，公司募投项目的资金使用情况详见本报告附表 1“募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 10 月 31 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于以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》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 1,043.60 万元，同意公司以募集资金置换已支付的不含税发行费用 647.04 万元。公司独立董事及保荐人东海证券对该事项均发表了明确同意意见；苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金先期投入及置换情况进行了审核，并出具了苏亚鉴[2023]37 号专项鉴证报告。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用 1,690.64 万元，均已完成置换。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使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 10 月 28 日召开了第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点合计最高额不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 月内有效，在额度及期限内滚动使用投资额度。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。

公司于 2025 年 10 月 27 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用任一时点合计最高额不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 月内有效，在额度及期限内滚动使用投资额度。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。

公司使用闲置募集资金进行现金管理均在授权范围内进行，截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 26,700.00 万元，期末公允价值变动收益 117.34 万元，期末余额为 26,817.34 万元,具体情况如下：

**募集资金现金管理审核情况表**

单位：万元

| 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  |
|-------------|---|------------|------------|------------|
| 28,000.00   | 包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等） | 2024-10-28 | 2025-10-27 | 2024-10-28 |
| 28,000.00   | 包括存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种等（包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品等） | 2025-10-27 | 2026-10-26 | 2025-10-27 |

### 募集资金现金管理明细表

单位：万元

| 发行名称           |                  | 2023 年度首次公开发行股票                   |       |          |           |           |            |        |             |       |  |
|----------------|------------------|-----------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|------------|--------|-------------|-------|--|
| 募集资金到账时间       |                  | 2023 年 10 月 18 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  |  |
| 江苏天元智能装备股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司     | 大额存单                              | 大额存单  | 4,000.00 | 2025-1-6  | 2027-5-20 | 2025-10-14 | -      | 2.30%       | 69.77 |  |
| 江苏天元智能装备股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司     | 大额存单                              | 大额存单  | 4,000.00 | 2025-1-10 | 2027-5-20 | 2025-10-16 | -      | 2.30%       | 70.53 |  |
| 江苏天元智能装备股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司     | 大额存单                              | 大额存单  | 3,000.00 | 2025-1-13 | 2027-5-20 | 2025-10-27 | -      | 2.30%       | 54.24 |  |
| 江苏天元智能装备股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司     | 大额存单                              | 大额存单  | 4,000.00 | 2025-1-13 | 2027-5-20 | 2025-10-24 | -      | 2.30%       | 71.04 |  |
| 江苏天元智能装备股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司     | 大额存单                              | 大额存单  | 1,000.00 | 2025-1-14 | 2027-5-20 | 2025-10-27 | -      | 2.30%       | 18.53 |  |
| 江苏天元智能装备股份有限公司 | 中国民生银行股份有限公司     | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA250182V) | 结构性存款 | 2,700.00 | 2025-1-17 | 2025-4-17 | 2025-4-17  | -      | 1.15%-2.20% | 12.98 |  |
| 江苏天元智能装备股份有限公司 | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款            | 结构性存款 | 1,500.00 | 2025-2-18 | 2025-8-18 | 2025-8-18  | -      | 1.30%-2.50% | 18.34 |  |

| 发行名称             |                  |  |       |          |            |            |            |          |             |       |
|------------------|------------------|--|-------|----------|------------|------------|------------|----------|-------------|-------|
| 2023 年度首次公开发行股票  |                  |  |       |          |            |            |            |          |             |       |
| 募集资金到账时间         |                  |  |       |          |            |            |            |          |             |       |
| 2023 年 10 月 18 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  |
| 常州英特力杰机械制造有限公司   | 中信银行股份有限公司       | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 21768 期                 | 结构性存款 | 800.00   | 2025-3-10  | 2025-6-11  | 2025-6-11  | -        | 1.05%-2.25% | 3.77  |
| 江苏天元智能装备股份有限公司   | 中国民生银行股份有限公司     | 聚赢股票-挂钩沪深 300 指数双向鲨鱼鳍结构性存款               | 结构性存款 | 2,700.00 | 2025-4-18  | 2025-7-17  | 2025-7-17  | -        | 1.21%-2.20% | 14.65 |
| 常州英特力杰机械制造有限公司   | 中信银行股份有限公司       | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A06571                  | 结构性存款 | 800.00   | 2025-6-12  | 2025-10-13 | 2025-10-13 | -        | 1.00%-2.00% | 4.31  |
| 江苏天元智能装备股份有限公司   | 中国民生银行股份有限公司     | 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款 (SDGA252161V) | 结构性存款 | 2,700.00 | 2025-7-18  | 2025-10-16 | 2025-10-16 | -        | 1.00%/1.80% | 11.98 |
| 江苏天元智能装备股份有限公司   | 中国民生银行股份有限公司     | 大额存单                                     | 大额存单  | 4,000.00 | 2025-10-16 | 2027-5-20  | /          | 4,000.00 | 2.30%       | /     |
| 江苏天元智能装备股份有限公司   | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款                   | 结构性存款 | 2,000.00 | 2025-10-17 | 2026-4-17  | /          | 2,000.00 | 1.05%-2.05% | /     |
| 江苏天元智能装备股份有限公司   | 中国民生银行股份有限公司     | 聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款 (SDGA253014V) | 结构性存款 | 2,700.00 | 2025-10-17 | 2026-1-16  | /          | 2,700.00 | 1.00%/1.68% | /     |

| 发行名称             |                  |                           |       |           |            |           |      |           |             |        |
|------------------|------------------|---------------------------|-------|-----------|------------|-----------|------|-----------|-------------|--------|
| 2023 年度首次公开发行股票  |                  |                           |       |           |            |           |      |           |             |        |
| 募集资金到账时间         |                  |                           |       |           |            |           |      |           |             |        |
| 2023 年 10 月 18 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   |
| 江苏天元智能装备股份有限公司   | 中国民生银行股份有限公司     | 大额存单                      | 大额存单  | 4,000.00  | 2025-10-17 | 2027-5-20 | /    | 4,000.00  | 2.30%       | /      |
| 江苏天元智能装备股份有限公司   | 江苏江南农村商业银行股份有限公司 | 富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款    | 结构性存款 | 5,000.00  | 2025-10-17 | 2026-4-17 | /    | 5,000.00  | 1.05%-2.05% | /      |
| 常州英特力杰机械制造有限公司   | 中信银行股份有限公司       | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A15070 期 | 结构性存款 | 1,000.00  | 2025-10-20 | 2026-1-19 | /    | 1,000.00  | 1.00%-1.90% | /      |
| 江苏天元智能装备股份有限公司   | 中国民生银行股份有限公司     | 大额存单                      | 大额存单  | 4,000.00  | 2025-10-27 | 2027-5-20 | /    | 4,000.00  | 2.30%       | /      |
| 江苏天元智能装备股份有限公司   | 中国民生银行股份有限公司     | 大额存单                      | 大额存单  | 4,000.00  | 2025-10-28 | 2027-5-20 | /    | 4,000.00  | 2.30%       | /      |
| 合计               |                  |                           |       | 53,900.00 |            |           |      | 26,700.00 |             | 350.14 |

（五）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的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）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）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况

公司于 2023 年 10 月 31 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。公司保荐人东海证券对该事项出具了同意的核查意见。

本期公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（新建研发测试中心项目）的研发人员职工薪酬 72.44 万元。本期置换完成自有资金支付募投项目人员薪酬 108.25 万元，另有 35.47 万元于本报告出具前置换完成。

2、关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的情况

公司于 2023 年 10 月 31 日召开公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资金等额置换。公司独立董事及保荐机构东海证券对该事项均发表了明确同意意见。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度使用银行承兑汇票支付募投项目资金并应以募集资金等额置换金额为 1,173.39 万元。

3、关于部分募集资金投资项目延期的情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将蒸压加气混凝土成套装备建设项目延期至 2029 年 12 月，将营销网络建设项目延期至 2029 年 12 月。公司保荐人东海证券对该事项发表了同意意见。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

江苏天元智能股份有限公司董事会  
二〇二六年四月二十五日



附表1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 承诺投资项目                 | 募集资金总额         |            | 50,899.48 |               | 本年度投入募集资金总额 |               | 1,697.14                      |                         |               |          |          |               |
|------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
|                        | 变更用途的募集资金总额    |            | /         |               | 已累计投入募集资金总额 |               | 15,397.28                     |                         |               |          |          |               |
|                        | 变更用途的募集资金总额比例  |            | /         |               |             |               |                               |                         |               |          |          |               |
|                        | 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(2) | 截至期末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 |
| 蒸汽加气混凝土成套装备建设项目        | 无              | 22,880.71  | 18,789.40 | 18,789.40     | /           | /             | -18,789.40                    | /                       | 2029年12月      | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目  | 无              | 11,290.25  | 9,271.43  | 9,271.43      | 1,323.99    | 2,433.62      | -6,837.81                     | 26.25                   | 2026年12月      | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 新建研发测试中心项目             | 无              | 3,727.10   | 3,060.65  | 3,060.65      | 373.15      | 1,467.01      | -1,593.64                     | 47.93                   | 2026年8月       | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 营销网络建设项目               | 无              | 3,000.00   | 2,463.57  | 2,463.57      | /           | /             | -2,463.57                     | /                       | 2029年12月      | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金                 | 无              | 14,000.00  | 11,496.65 | 11,496.65     | /           | 11,496.65     | /                             | 100.00                  | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 合计                     | -              | 54,898.06  | 45,081.70 | 45,081.70     | 1,697.14    | 15,397.28     | -29,684.42                    | 34.15                   | /             | /        | /        | /             |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目)     | 无              |            |           |               |             |               |                               |                         |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       | 无              |            |           |               |             |               |                               |                         |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 详见本专项报告三(二)之说明 |            |           |               |             |               |                               |                         |               |          |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | 无              |            |           |               |             |               |                               |                         |               |          |          |               |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见本专项报告三(四)之说明 |            |           |               |             |               |                               |                         |               |          |          |               |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无              |            |           |               |             |               |                               |                         |               |          |          |               |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 无              |            |           |               |             |               |                               |                         |               |          |          |               |
| 募集资金其他使用情况             | 详见本专项报告三(八)之说明 |            |           |               |             |               |                               |                         |               |          |          |               |

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。