

**海阳科技股份有限公司**  
**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、海阳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	3-9

# 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]7060号

海阳科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的海阳科技股份有限公司(以下简称海阳科技公司)管理层编制的《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》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供海阳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海阳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

海阳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海阳科技公司管理层编制的《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》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

我们认为，海阳科技公司管理层编制的《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》在所有重大方面符合《上海证券交易所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，公允反映了海阳科技公司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

# 海阳科技股份有限公司

## 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

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意海阳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[2025]607 号）同意注册，由主承销商东兴证券股份有限公司通过贵所系统采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式，向社会公开发行股票并募集资金，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币万元

发行名称	2025 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025 年 6 月 9 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	52,109.84
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	6,042.62
二、募集资金净额	46,067.22
减：	
以前年度已使用金额	-
本年度使用金额	25,288.87
暂时补流金额	-
现金管理金额	20,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.26
加：	

募集资金利息收入	68.54
三、报告期期末募集资金余额	846.63

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《海阳科技股份有限公司募集资金管理制度》。

本公司开立了募集资金专项账户,并与开户银行或其上级银行、保荐机构共同签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

### (二) 募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日,本公司有5个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

**募集资金存储情况表**

单位:人民币万元

发行名称	2025年首次公开发行股份			
募集资金到账时间	2025年6月9日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
海阳科技股份有限公司	交通银行股份有限公司泰州新区支行	384060400015003002045	7.72	使用中
海阳科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司泰州新区支行	32050176153609007777	301.07	使用中
海阳科技股份有限公司	江苏银行股份有限公司泰州海陵支行	16270188000322066	422.40	使用中
海阳科技股份有限公司	中国银行股份有限公司泰州分行	458582470261	115.44	使用中
江苏海阳锦纶新材料有限公司	中国银行股份有限公司泰州分行	513182351369	-	使用中
合计			846.63	

### 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

2025 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

#### (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 6 月 27 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期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 16,280.96 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 1,295.32 万元置换预先支付发行费用的自筹资金。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述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的情况出具了中汇会鉴（2025）9730 号《关于海阳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》。保荐机构东兴证券股份有限公司出具了核查意见。2025 年 7 月 8 日，公司完成了对预先投入募投项目的自筹资金的置换。

募集资金置换先期投入表

单位：人民币万元

发行名称	2025 年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2025 年 6 月 9 日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
年产 4.5 万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目	30,600.00	29,424.72	16,280.96	2025 年 7 月 8 日	2025 年 6 月 27 日

#### (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度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 2025 年 6 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十二次会议，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》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报，公司及子公司计划使用不超过人民币 22,000 万元（包含本数）的部分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、满足保本要求的投资产品，使用期限不超过 12 个月，自公司董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

### 募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元

发行名称		2025 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2025 年 6 月 9 日		
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
22,000.00	用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品	2025 年 6 月 27 日	2026 年 6 月 26 日	2025 年 6 月 27 日

2025 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

### 募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元

发行名称		2025 年首次公开发行股份								
募集资金到账时间		2025 年 6 月 9 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
海阳科技股份有限公司有限公司	中国银行股份有限公司泰州分行	单位人民币三个月大额存单	普通大额存单	20,000.00	2025 年 7 月 4 日	2025 年 10 月 9 日	2025 年 10 月 9 日	-	0.90%	45.14
海阳科技股份有限公司有限公司	中国银行股份有限公司泰州分行	单位人民币三个月大额存单	普通大额存单	20,000.00	2025 年 10 月 9 日	2026 年 1 月 9 日	2026 年 1 月 9 日	20,000.00	0.90%	45.00

注：第一笔原到期日为 2025 年 10 月 4 日，因遇节假日顺延，实际到期日为 2025 年 10 月 9 日。

#### **(五) 节余募集资金使用情况**

公司 2025 年度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。

#### **(六) 募集资金使用的其他情况**

公司 2025 年度不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司 2025 年度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**

截至报告期末，公司已披露的相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

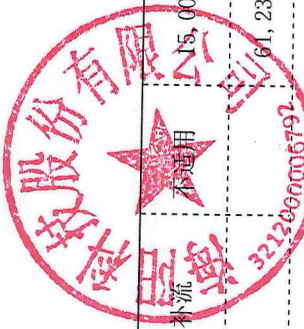
2026 年 3 月末，因募集资金专户尾号与子公司基本户尾号一致，相关工作人员操作时误从募集资金专户转出 100 万元。4 月 2 日，公司发现后在保荐机构的督促下立即将该资金转回募集资金专户，并对相关责任人员进行了批评教育，保荐人要求公司加强募集资金管理办法的学习和执行力度，公司管理层组织资金处人员加强学习公司募集资金管理制度和相关规定，对募集资金支付流程进行进一步完善，加强对募集资金专户的识别、专项标记，杜绝该类事项再次发生。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

海阳科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日





补充流动资金项目	15,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,007.90	9,007.90	7.90	100.09	不适用	不适用	否
合计	61,230.20	46,067.22	46,067.22	25,288.87	25,288.87	-20,778.36					
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	详见本报告之“三、(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况”										
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	详见本报告之“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”										
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: 年产 4.5 万吨高模低缩涤纶帘子布智能化技改项目共有三期, 其中一期于 2023 年 9 月达到预定可使用状态, 二期于 2023 年 12 月达到预定可使用状态, 三期于 2024 年 4 月达到预定可使用状态。

注 4: 本次涤纶帘子布募投项目效益未达预期, 主要系相较于同行业以自产高模低缩涤纶丝为主的一体化经营模式, 公司原材料全部对外采购, 成本抵御波动能力较弱; 同时公司新增涤纶帘子布产能较大, 进一步加剧上游高模低缩涤纶丝市场供需紧张局面, 叠加产业链上下游价格传导存在不对称性, 原材料下跌幅度低于涤纶帘子布, 此外下游市场竞争加剧, 产品盈利空间持续承压, 进而导致项目实际收益未达到募集资金承诺效益。

注 5: 本表数据合计数与各分项数值之和若存在尾差系四舍五入造成。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)



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）

登记机关

仅供中汇会鉴[2026]7060号报告使用



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]7060号报告使用

9



This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

8



浙江注册会计师协会  
2021 检  
(浙注协[2021]65号)  
注册会计师任职资格检验

This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经检验合格，继续有效一年。

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

10

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

事务所  
CPAs

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

年 月 日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

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

年 月 日  
/ /

10

11

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

事务所  
CPAs

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

年 月 日  
/ /

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

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

年 月 日  
/ /

11

5

注册会计师任职资格检验  
2018 检  
(浙注协[2018]28号)

This certificate is valid for another year after this renewal.

本证书经  
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

4

注册会计师协会  
33000011844  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2001 年 11 月 12 日  
/ /



陈晓生  
Full name  
男  
Sex  
1978-11-17  
Date of birth  
国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所  
Working unit  
330124197811174715  
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: 330000144744  
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 12 月 30 日  
Date of Issuance



2014-01-01



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.



姓名 王陈燕  
Full name \_\_\_\_\_

性别 女  
Sex \_\_\_\_\_

出生日期 1987-03-02  
Date of birth \_\_\_\_\_

工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit \_\_\_\_\_

身份证号码 330424198703021621  
Identity card No. \_\_\_\_\_