

技源集团股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况
鉴证报告

二〇二五年度



关于技源集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZK10103号

技源集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的技源集团股份有限公司（以下简称“技源集团”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

技源集团董事会的责任是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》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面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》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交



易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映技源集团2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

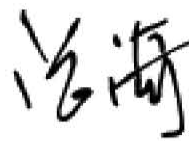
我们认为，技源集团2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了技源集团2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制


本报告仅供技源集团为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二六年四月二十七日



技源集团股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账情况

根据本公司2022年第一届董事会第五次会议决议、2022年第二次临时股东大会会议决议及2024年修改后的章程（草案）的规定，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意技源集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕799号）核准，本公司本次向社会公开发行和向参与战略配售的投资者定向配售人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1元，发行数量5,001.00万股，发行价格每股人民币10.88元，按发行价格计算的募集资金总额为人民币544,108,800.00元，坐扣37,808,160.00元保荐承销费（不含增值税）后（承销及保荐费用等合计不含税金额共40,808,160.00元，技源集团已经预付不含税金额3,000,000.00元）的募集资金为506,300,640.00元。

相关资金已由东方证券股份有限公司于2025年7月18日汇入公司开立的募集资金专用账户中，资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2025]第ZK10290号验资报告。公司对募集资金实行专户存储，并已与保荐人、募集资金专户监管银行签订募集资金监管协议。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

（二） 募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日止，技源集团首次公开发行股票募集资金使用和结余情况如下：



募集资金基本情况表

金额单位：人民币元

发行名称	2025年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2025年7月18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	544,108,800.00
其中：超募资金金额	
减：直接支付发行费用[注1]	54,977,593.94
置换先期已支付发行费用	9,311,616.65
二、募集资金净额[注1]	479,819,589.41
减：	
以前年度已使用金额	
本年度使用金额	
暂时补流金额	
现金管理金额[注2]	425,000,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	
加：	
募集资金利息收入[注3]	2,546,728.50
三、报告期末募集资金余额	57,366,317.91

注1：截至报告期末尚未支付的发行费用为1,415.09元，扣除尚未支付的发行费用实际募集资金净额为479,818,174.32元。

注2：为截至报告期末未到期的理财余额。

注3：为募集资金到账之日起至报告期末，募集资金累计获得的利息收入及理财产品收益。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。该《募集资金使用制度》于2025年10月29日经本公司第二届董事会第六次会议审议通过。

本次募集资金到账以来，技源集团按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金使用制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。



2025年7月8日，技源集团股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行与东方证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2025年7月8日，技源集团股份有限公司、技源健康科技（江苏）有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行与东方证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；

2025年7月8日，技源集团股份有限公司、技源健康科技（江苏）有限公司和宁波银行股份有限公司无锡支行与东方证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；

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

截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	余额	存储方式
技源集团股份有限公司	上海浦东发展银行江阴人民路支行	92070078801100001057	14,705,287.94	活期
技源健康科技(江苏)有限公司	上海浦东发展银行江阴支行营业部	92010078801300003041	19,628,290.15	活期
技源健康科技(江苏)有限公司	宁波银行股份有限公司江阴支行	86041110000966256	23,032,739.82	活期
合计			57,366,317.91	

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表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

截至2025年8月12日止，公司已用自筹资金支付各项发行费用金额986.31万元（含增值税），抵减对应增值税进项税额55.15万元，抵减后已用自筹资金预先支付各项发行费用金额为931.16万元（不含增值税）。2025年8月12日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期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先期已支付发行费用



的自筹资金 931.16 万元（不含增值税）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《技源集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZK10294 号），东方证券发表了核查意见。

截至 2025 年 12 月 31 日，预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费 931.16 万元已完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本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

2025 年 8 月 12 日，公司召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资建设的情况下，使用总额不超过 45,000 万元（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、低风险、稳健型的保本型理财产品（单项产品投资期限最长不超过 12 个月，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对上述事项出具了核查意见。

具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

金额单位：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 7 月 18 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
45,000.00	结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等	2025 年 8 月 13 日	2026 年 8 月 12 日	2025 年 8 月 12 日



募集资金现金管理明细表

金额单位：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7月18日						
受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	是否赎回	利息金额	预计年化收益率
浦发银行	7天通知存款	存款	12,000.00	2025/8/14	2025/8/28	是	3.50	0.75%
浦发银行	结构性存款	存款	10,000.00	2025/8/15	2025/11/14	是	48.75	1.95%
浦发银行	结构性存款	存款	12,000.00	2025/9/1	2025/12/1	是	58.50	1.95%
浦发银行	7天通知存款	存款	9,000.00	2025/8/14	2025/8/28	是	2.63	0.75%
浦发银行	公司稳利 25JG3364期	存款	1,000.00	2025/9/1	2025/9/30	是	1.61	0.70%-2.20%
浦发银行	公司稳利 25JG8504期	存款	8,000.00	2025/9/1	2025/12/1	是	39.00	0.70%-2.15%
浦发银行	公司稳利 25JG3565期	存款	1,000.00	2025/10/9	2025/10/31	是	1.01	0.70%-1.85%
浦发银行	公司稳利 25JG4125期	存款	1,000.00	2025/11/3	2025/11/28	是	1.15	0.70%-1.85%
浦发银行	公司稳利 25JG4179期	存款	1,000.00	2025/12/1	2025/12/31	是	1.38	0.70%-1.85%
宁波银行	结构性存款	存款	12,500.00	2025/8/20	2025/11/21	是	63.01	1.00%-2.00%
宁波银行	结构性存款	存款	1,500.00	2025/9/2	2025/9/30	是	2.30	0.50%-2.00%
宁波银行	结构性存款	存款	1,500.00	2025/12/2	2025/12/31	是	2.19	0.50%-1.90%
浦发银行	结构性存款	存款	10,000.00	2025/11/17	2026/2/24	否		1.85%
浦发银行	结构性存款	存款	12,000.00	2025/12/3	2026/1/4	否		1.80%
浦发银行	利多多公司稳利 99JG0681期	存款	8,000.00	2025/12/3	2026/1/4	否		0.70%-1.30%
宁波银行	结构性存款	存款	12,500.00	2025/11/25	2026/2/26	否		1.00%-1.95%

(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

本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

本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) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。



四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 4 月 27 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

技源集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日



附表 1:



募集资金使用情况对照表

公司名称: 技源集团股份有限公司

金额单位: 人民币万元

发行名称		2025 年首次公开发行股份											
募集资金到账日期		2025 年 7 月 18 日											
募集资金总额		54,410.88											
本年度投入募集资金总额		0.00											
已累计投入募集资金总额		0.00											
变更用途的募集资金总额		不适用											
变更用途的募集资金总额比例		不适用											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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 (具体到月份)	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
技源集团营养健康原料生产基地建设项目	生产建设	否	20,628.68	20,628.68	20,628.68	0.00	0.00	0.00	0.00	2027 年 7 月	不适用	不适用	否
启东技源营养健康食品生产线扩建项目	生产建设	否	14,730.50	14,730.50	14,730.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2028 年 7 月	不适用	不适用	否
启东技源技术创新中心项目	生产建设	否	9,913.75	9,913.75	9,913.75	0.00	0.00	0.00	0.00	2028 年 7 月	不适用	不适用	否



补充流动资金项目	补流	否	2,708.89	2,708.89	2,708.89	0.00	0.00	0.00	0.00	不适用	不适用	不适用	否
合计			47,981.82	47,981.82	47,981.82								
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	详见本公告正文“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	详见本公告正文“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	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: 2026 年 1 月, 公司第二届董事会第七次、第八次会议和 2026 年第一次临时股东会审议通过了《调整<关于变更募集资金用途的议案>相关内容的议案》, 同意将“启东技源技术创新中心项目变更为技源集团创新中心项目及管理总部建设项目”, 项目实施地点由江苏启东变更为上海。





营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202501090044

(副本)



扫描经营主体身份码,了解更多登记备案信息,体验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

出资额 人民币16200.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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,出具审计报告;基本建设财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、法律、法规咨询;管理咨询;信息系统开发、实施、维护、培训、其他会计业务。
【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

2025年01月09日



姓名 张琦
 Full name 男
 Sex 1975-11-05
 出生日期 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
 Date of birth
 工作单位
 Working unit 310107197511050830
 身份证号码
 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.



年 月 日

310000082262

证书编号: 310000082262
 No. of Certificate
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2016 08 23
 Date of Issuance

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.



张琦的年检二维码

年 月 日
 /y /m /d

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 月 日
 /y /m /d



姓名 Full name 白露
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1986-05-05
工作单位 Working unit 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No. 560102198605050020

证书编号: 310000062537
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020年03月16日
Date of Issuance

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.



白露(310000062537)
您已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日



白露的年检二维码

年 /y 月 /m 日 /d