

江苏易实精密科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

2025年度



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86 (510)68798988

传真：86 (510)68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel: 86 (510)68798988

Fax: 86 (510)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]E1282号

江苏易实精密科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏易实精密科技股份有限公司（以下简称“易实精密”）2025年度《募集资金存放、管理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

本鉴证报告仅供易实精密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易实精密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

易实精密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》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则》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易实精密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，易实精密董事会编制的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》、《北京证券交易所股票上市规则》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了易实精密募集资金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)



中国注册会计师
(项目合伙人)



中国注册会计师



中国·无锡

2026年4月24日

江苏易实精密科技股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

获中国证券监督管理委员会《关于同意江苏易实精密科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1027号），并经北京证券交易所同意，由主承销商金元证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票 2,070.00 万股（含超额配售），发行价每股人民币 5.98 元，共计募集资金总额为 12,378.60 万元（含超额配售），扣除发行费用人民币 11,596,292.44 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 112,189,707.56 元，并分别于 2023 年 5 月 30 日、2023 年 7 月 7 日到账。上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具苏公 W[2023]B039 号和苏公 W[2023]B052 号《验资报告》。

（二）本报告期募集资金的使用金额

2025 年度，公司募集资金使用总额为 30,908,521.70 元，累计已使用募集资金总额为 95,720,305.89 元，具体情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	123,786,000.00
减：发行费用总额	11,596,292.44

二、实际募集资金净额	112,189,707.56
加：募集资金利息收入减除手续费	2,233,884.33
三、募集资金使用	95,720,305.89
其中：1.募集资金投资项目先期投入及置换金额	22,320,642.07
2.新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目及研发中心扩建项目后续投入	73,399,663.82
四、使用部分闲置募集资金购买理财产品	-
五、结余募集资金永久补充流动资金金额	18,700,841.84
六、2025年12月31日募集资金账户应有活期余额	2,444.16
七、2025年12月31日募集资金账户实有活期余额	2,444.16
八、募集资金实存金额与募集资金应有余额差异（七）-（六）	-

（三）募集资金的存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户余额为2,444.16元，具体存放情况如下：

单位：元

银行名称	账号	金额
中国银行股份有限公司南通七彩城支行	532679334814	2,444.16
招商银行股份有限公司南通分行营业部	513904297810555	-

二、 募集资金管理情况

规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，保障募集资金安全，保护投资者利益，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》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构和监管银行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2026年1月，公司完成募集资金专户的注销手续，上述《募集资金专户三

方监管协议》也相应终止。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募投项目情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定使用募集资金，报告期公司募投项目的资金使用情况，详见本报告附件。

募投项目可行性不存在重大变化

(二) 募集资金置换情况

报告期内，公司以自有资金支付募集资金投资项目的金额为人民币13,083,010.24元（含税价）。针对该类事项，公司已于2024年4月24日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。公司已用募集资金对本报告期内垫付的自有资金进行了置换。

报告期内，除上述情况外，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金或者置换使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项的情形。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
-------	----------	------	------------	----------	----------	------	------------

中国银行股份有限公司	银行理财产品	(江苏)对公结构性存款	3,000	2024年8月13日	2025年2月13日	保本保最低收益型	2.21%
中国银行股份有限公司	银行理财产品	(江苏)对公结构性存款	2,000	2025年2月24日	2025年5月29日	保本保最低收益型	2.1457%
中国银行股份有限公司	银行理财产品	(江苏)对公结构性存款	2,000	2025年6月11日	2025年9月12日	保本保最低收益型	2.0851%

2024年7月15日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，将公司2023年通过的募集资金现金管理决议续期1年，并根据实际剩余募集资金情况，将使用额度调整至不超过人民币6,500万元（含本数），具体内容详见公司于2024年7月17日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2024-046）。

（五）节余募集资金转出的情况

公司于2025年12月10日、2025年12月26日分别召开了第四届董事会第八次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，公司将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年12月11日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-110）。

截至2025年12月31日，公司已将上述募集资金专户余额18,700,841.84元（含利息收入）转入公司一般户，永久补充流动资金。2026年1月8日，公司将募集资金账户利息2,444.16元转入公司一般账户，至此募集资金账户清零。2026年1月，公司完成上述募集资金专户的注销手续。

四、 变更募集资金用途的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变化，不存在变更募集资金用途的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《募集资金管理制度》有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在损害公司及股东利益的情形。



江苏易实精密科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日



附表 1: (如适用)

募集资金使用情况对照表 (向不特定合格投资者公开发行并上市)

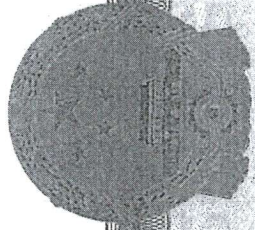
单位: 元

募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	本报告期投入募集资金总额			项目可行性是否发生重大变化
				截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	
募集资金净额 (包含通过行使超额配售权取得的募集资金)		112,189,707.56		本报告期投入募集资金总额			30,908,521.70
改变用途的募集资金金额		-		已累计投入募集资金总额			95,720,305.89
改变用途的募集资金总额比例							
募集资金用途	否	100,547,907.56	27,934,637.43	88,532,633.20	88.05%	2025 年 12 月 31 日	否
新能源汽车高压接立柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目	否	11,641,800.00	2,973,884.27	7,187,672.69	61.74%	2025 年 12 月 31 日	否

建项目					月 31 日	
合计	-	112,189,707.56	30,908,521.70	95,720,305.89	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	<p>受厂房建设进度的延迟、进口设备交付周期较长等多方面因素影响，公司根据项目实际情况对募投项目进行了延期，项目的规划建设期延长至 2025 年 12 月 31 日，公司董事会和监事会于 2024 年 12 月 26 日分别审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，并及时对外进行了披露（公告编号：2024-091）。本次延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变项目的实施主体、募集资金用途及投资总额。</p>					
可行性发生重大变化的情况说明	不适用					
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用					
募集资金置换自筹资金情况说明	<p>报告期内，公司以自有资金支付募集资金投资项目的金额为人民币 13,083,010.24 元（含税价）。针对该类事项，公司已于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。公司已用募集资金对本报告期内垫付的自有资金进行了置换。</p> <p>报告期内，除上述情况外，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金或者置换使用银行承兑汇票、信用证、外币、自有资金等</p>					

	方式支付募投项目款项的情形。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	2024年7月15日,公司第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,将公司2023年通过的募集资金现金管理决议续期1年,并根据实际剩余募集资金情况,将使用额度调整至不超过人民币6,500万元(含本数)。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品余额	不适用
超募资金使用使用情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	公司于2025年12月10日、2025年12月26日分别召开了第四届董事会第八次会议、2025年第二次临时股东大会,审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,为提高募集资金使用效率,公司将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年12月11日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-110)。

	<p>截至 2025 年 12 月 31 日，公司已将上述募集资金专户余额 18,700,841.84 元（含利息收入）转入公司一般户，永久补充流动资金。2026 年 1 月 8 日，公司将募集资金账户利息 2,444.16 元转入公司一般账户，至此募集资金账户清零。2026 年 1 月，公司完成上述募集资金专户的注销手续。</p>
<p>投资境外募投项目的情况说明</p>	<p>不适用</p>



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

编号
320200666202604080010



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。

扫描经营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。

名称	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	1185万元整
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2013年09月18日
法定代表人	张彩斌 柏凌青 朱佑敏	主要经营场所	无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

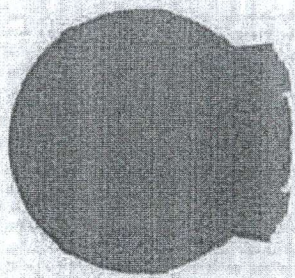


经营范围
审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；管理企业的项目，(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

登记机关



2026年04月08日



会计师事务所 执业证书



名称： 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人： 张彩斌

主任会计师：

经营场所： 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-10
01室

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 320200028

批准执业文号： 苏财会[2013]36号

批准执业日期： 2013年9月12日

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》。

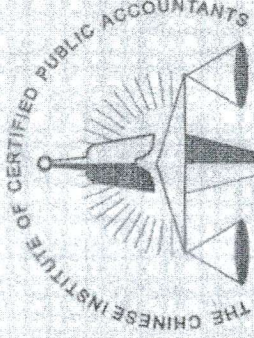


发证机关：江苏省财政厅

2013年9月12日



中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会

姓名 袁建青

性别 女

出生日期 1988-03-30

工作单位 江苏公证天业会计师事务所有限公司

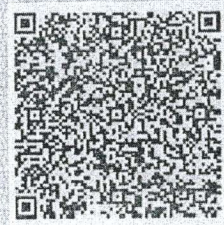
身份证号码 320203198803300020

Identity card No. 320203198803300020



年度检验登记 Annual Renewal Registration

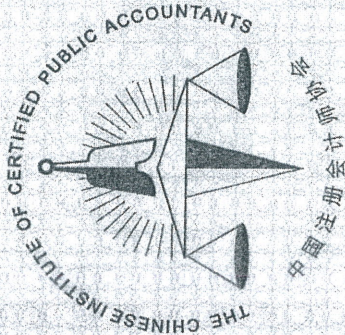
本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 32020020104
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 04 月 30 日
Date of Issuance /y /m /d



姓名: 朱磊
 Full name: 朱磊
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1989-12-16
 Date of birth: 1989-12-16
 工作单位: 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码: 321321198912167672
 Identity card No.: 321321198912167672



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: 320200281651
 No. of Certificate: 320200281651

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期: 2017 年 07 月 26 日
 Date of Issuance: 2017 /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d