

目 录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告……………第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告…第 3—8 页

募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕8868号

浙江捷众科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江捷众科技股份有限公司（以下简称捷众科技公司）管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、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

本鉴证报告仅供捷众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捷众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

捷众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《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放、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捷众科技公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，捷众科技公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30 号）及相关格式指引的规定，如实反映了捷众科技公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年四月二十四日

浙江捷众科技股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江捷众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〕2772号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,380.00万股（超额配售选择权行使后），发行价为每股人民币9.34元，共计募集资金12,889.20万元，坐扣承销和保荐费用1,188.92万元（未包括已预付的100.00万元）后的募集资金为11,700.28万元，另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用838.70万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为10,761.58万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕750号）、《验资报告》（天健验〔2024〕49号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	10,761.58
截至期初累计发生额	项目投入	3,794.70
	利息收入净额	251.71
	使用闲置募集资金购买理财产品净额	
本期发生额	项目投入	2,649.14

项 目		序号	金 额
	利息收入净额	C2	124.20
	使用闲置募集资金购买理财产品净额	C3	3,500.00
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	6,443.84
	利息收入净额	D2=B2+C2	375.91
	使用闲置募集资金购买理财产品净额	D3=B3+C3	3,500.00
应结余募集资金		E=A-D1+D2-D3	1,193.65
实际结余募集资金		F	1,193.67
差异[注]		G=E-F	-0.02

[注]差异系公司已通过自筹资金支付的股份登记费，截至2025年末未进行置换

(三) 募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司王坛支行	201000351933302	11,936,730.58	首发募集资金专户
合 计		11,936,730.58	

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，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》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告〔2025〕30号）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《浙江捷众科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于2023年12月29日与浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司王坛支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目情况

1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

(二) 闲置募集资金开展现金管理情况

公司于2025年5月6日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币5,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品(包括但不限于银行定期存单通知存款、协定存款、结构性存款等)。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的产品期限最长不超过6个月，不影响募集资金投资计划正常进行。有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

本年度，公司使用暂时闲置募集资金开展现金管理的情况如下：

委托方名称	产品类型	产品名称	金额	起始日期	终止日期	收益类型	预计年化收益率(%)
浙江捷众科技股份有限公司	结构性存款	瑞丰银行丰利B系列六月型25033期结构性存款产品	15,000,000.00	2025/11/14	2026/2/3	保本浮动收益型	0.7-1.95
浙江捷众科技股份有限公司	结构性存款	瑞丰银行丰利B系列六月型25034期结构性存款产品	20,000,000.00	2025/11/14	2026/5/22	保本浮动收益型	0.85-1.95

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：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）



附件：

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）

2025 年度

编制单位：浙江捷众科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额			10,761.58	本年度投入募集资金总额			2,649.14	
改变用途的募集资金金额				已累计投入募集资金总额			6,443.84	
改变用途的募集资金总额比例								
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)	本年度 投入金额	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	是否达到 预计效益	项目可行性是否 发生重大变化
新能源汽车精密零部件智 造项目	否	10,761.58	2,649.14	6,443.84	59.88	2026年2月6日	不适用	否
合 计		10,761.58	2,649.14	6,443.84	59.88			
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）			不适用					
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			报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。					
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					

使用闲置募集资金进行现金管理的审议额度	本公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，公司拟使用额度不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款等），在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。
报告期末使用闲置募集资金现金管理的余额	截至 2025 年 12 月 31 日，公司购买相关理财产品余额共 35,000,000.00 元。
超募资金使用情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	无