

# 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

---

苏州众捷汽车零部件股份有限公司

容诚专字[2026]230Z0560 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告	1-7

## 募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]230Z0560 号

苏州众捷汽车零部件股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称众捷汽车）董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供众捷汽车年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为众捷汽车年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是众捷汽车董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对众捷汽车董事会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

作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、 鉴证结论

我们认为，后附的众捷汽车 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了众捷汽车 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页无正文，为苏州众捷汽车零部件股份有限公司容诚专字  
[2026]230Z0560 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

刘勇

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

王占先

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

舒瑜

2026 年 4 月 27 日

## 关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称公司）2025 年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]309 号文核准，公司于 2025 年 4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,040.00 万股，每股发行价为 16.50 元，应募集资金总额为人民币 50,160.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,843.91 万元后，实际募集资金金额为 42,316.09 万元。该募集资金已于 2025 年 4 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]230Z0036 号号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

#### （二）募集资金使用及结余情况

2025 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2025 年 4 月 21 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 12,701.57 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,701.57 万元；（2）直接投入募集资金项目 13,500.32 万元。2025 年度公司累计使用募集资金 26,201.89 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 16,114.20 万元，募集资金专用账户利息收入扣除手续费 95.50 万元，募集资金专户 2025 年 12 月 31 日余额合计为 16,209.70 万元。

### 二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理

办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2025年4月21日，公司分别与中信银行股份有限公司苏州支行（以下简称“中信银行苏州支行”）、宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称“宁波银行苏州分行”）、中国工商银行股份有限公司常熟支行（以下简称“工商银行常熟支行”）、招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行苏州支行”）和天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行常熟支行、宁波银行常熟支行、工商银行常熟支行、招商银行常熟招商城支行开设募集资金专项账户（账号：8112001013300869150、账号：86011110001453045、账号：102253429100100244、账号：512907208010018）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中信银行常熟支行	8112001013300869150	6,393.67
宁波银行常熟支行	86011110001453045	1,015.64
中信银行常熟支行	8112001113600913118	3,800.00
中信银行常熟支行	8112001024100890350	5,000.00
招商银行常熟招商城支行	512907208010018	0.39
合计		16,209.70

### 三、2025年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 26,201.90 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025 年 12 月 2 日，公司召开了第三届审计委员会第七次会议、第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加“江苏省常熟市尚湖镇路北路 1 号公司新建的三期厂房”作为首次公开发行募集资金投资项目“数字化智能工厂建设及扩产项目”及“新建研发中心项目”的实施地点。上述募投项目增加实施地点不涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变募投项目建设的背景、募集资金投资总额和实施主体。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2025 年 5 月 30 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额总额为 13,719.93 万元，其中：预先投入募投项目的自筹资金 12,701.57 万元，已支付发行费用的自筹资金 1,018.36 万元。

上述投入业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字 [2025]230Z1496 号专项报告。

公司于 2025 年 8 月 27 日完成以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金置换，共计 12,701.57 元；于 2025 年 7 月 15 日完成以自筹资金预先支付的发行费用的资金置换，共计 1,018.36 元。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 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。

#### （五）节余募集资金使用情况

公司募投项目正在建设中，不存在节余募集资金情形。

#### （六）超募资金使用情况

公司首次公开发行募集资金净额为人民币 42,316.09 万元，其中超募资金 116.10 万元。

公司于 2025 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，同意公司将超募资金 116.10 万元转投至公司募投项目“数字化智能工厂建设及扩产项目”。天风证券对本事项出具了无异议的核查意见。

#### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金预计按照承诺募集资金投资项目进行投入，对于部分闲置募集资金，在符合条件的情况下进行现金管理。

#### （八）募集资金使用的其他情况

2025 年 5 月 6 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 25,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金（包含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过后的 12 个月的有效期内可循环滚动使用。公司董事会、监事会分别发表了明确的同意意见。天风证券对本事项出具了明确的核查意见。2025 年 6 月 27 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》。

### 四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司改变募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放、使用及管理募集资金，并对募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

## 六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

天风证券针对本公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况出具了《关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，众捷汽车严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对众捷汽车 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：改变募集资金投资项目情况表

苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会



2026 年 4 月 27 日

附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		本年度投入募集资金总额		26,201.89						
报告期内改变用途的募集资金总额		2,995.31								
累计改变用途的募集资金总额		2,995.31		26,201.89						
累计改变用途的募集资金总额比例		7.08%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分改变)	募集资金承诺投资总额	调整后投入总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1. 数字化智能工厂建设及扩产项目	是	28,539.33	31,534.64	16,434.34	16,434.34	52.12	2027-06-30	2,154.83	不适用	否
2. 新建研发中心项目	是	5,660.66	2,665.35	1,650.90	1,650.90	61.94	2026-06-30	不适用	不适用	否
3. 补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.56	8,000.56	100.01	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		42,199.99	42,199.99	26,085.79	26,085.79	—		2,154.83		
超募资金投向										
1. 数字化智能工厂建设及扩产项目	否	—	116.10	116.10	116.10	100.00	2027-06-30	—	不适用	否
超募资金投向小计		—	116.10	116.10	116.10	100.00	2027-06-30	—	不适用	否

合计	42,199.99	42,316.09	26,201.89	26,201.89	—	2,154.83
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用					
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于 2025 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第六次会议，并于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，同意公司将超募资金 116.10 万元转投至公司募投项目“数字化智能工厂建设及扩产项目”。天风证券对本事项出具了无异议的核查意见。					
募集资金投资项目实施地点变更情况	2025 年 12 月 2 日，公司召开了第三届审计委员会第七次会议、第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加“江苏省常熟市尚湖镇路北路 1 号公司新建的三期厂房”作为首次公开发行募集资金投资项目“数字化智能工厂建设及扩产项目”及“新建研发中心项目”的实施地点。上述募投项目增加实施地点不涉及募集资金投向、用途或实施方式的变更，未改变募投项目建设的背景、募集资金投资总额和实施主体。					
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用					
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2025 年 5 月 30 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额总额为 13,719.93 万元，其中：预先投入募投项目的自筹资金 12,701.57 万元，已支付发行费用的自筹资金 1,018.36 万元。 上述投入业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2025]230Z1496 号专项报告。 公司于 2025 年 8 月 27 日完成以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金置换，共计 12,701.57 万元；于 2025 年 7 月 15 日完成以自筹资金预先支付的发行费用的资金置换，共计 1,018.36 万元。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用					
用闲置募集资金进行现金管理情况	截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计已使用的募集资金总额为 26,201.89 万元，尚未使用的募集资金总额为 16,209.70 万元，其中 8,800.00 万元用于现金管理尚未到期，其余募集资金均存放于募集资金专户。					
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用					

尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日，公司累计已使用的募集资金总额为26,201.89万元，尚未使用的募集资金总额为16,209.70万元，其中8,800.00万元用于现金管理尚未到期，其余募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附表 2:

2025 年度改变募集资金投资项目情况表

单位: 万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	改变后的项目可行性是否发生重大变化
数字化智能工厂建设及扩产项目	数字化智能工厂建设及扩产项目	31,534.64	16,434.34	16,434.34	52.12	2027-06-30	2,154.83	不适用	否
新建研发中心项目	新建研发中心项目	2,665.35	1,650.90	1,650.90	61.94	2026-06-30	—	不适用	否
合计	—	34,199.99	18,085.24	18,085.24	—	—	2,154.83	—	—
<p>公司于 2025 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第六次会议, 并于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会, 审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》, 同意对募投项目进行如下调整:</p> <p>1、“新建研发中心项目”原计划投资金额为 5,660.66 万元,由于公司利用现有厂房实施该项目,减少“建筑工程费”及“工程建设其他费用”投资合计 2,995.31 万元,转投至“数字化智能工厂建设及扩产项目”;同时,增加“设备及软件购置费”投资 300.73 万元。调整后该项目的总投资金额为 2,966.09 万元,其中 2,665.35 万元来自于募集资金投入,不足部分以自有资金或者自筹资金投入。</p> <p>2、“数字化智能工厂建设及扩产项目”原计划投资金额为 28,539.33 万元,调整后该项目的总投资金额为 32,176.05 万元;公司追加投资 3,636.72 万</p>									
<p>改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>									

	元，其中 2,995.31 万元来源于“新建研发中心项目”中的“建筑工程费”及“工程建设其他费用”减少部分，116.10 万元来源于超募资金，不足部分以自有资金或者自筹资金投入。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用



# 营业执照

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

(副本)(特殊普通合伙)  
容诚会计师事务所  
业务报告时专用



名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8730.5万元

成立日期 2013年12月10日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关



2026年04月13日



会计师事务所

执业证书



名称： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
 首席合伙人： 刘维  
 主任会计师：  
 经营场所： 北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26  
 组织形式： 特殊普通合伙  
 执业证书编号： 11010032  
 批准执业文号： 京财会许可[2013]0067号  
 批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号：0022698

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：北京市财政局



2025年3月24日

中华人民共和国财政部制




  
 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会

姓名 Full name 刘勇  
 性别 Sex 男  
 出生日期 Date of birth 1974-11-09  
 工作单位 Working unit 安徽会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所  
 身份证号码 Identity card No. 340803197411092310





  
 年度检验合格, 继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 340100030134  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2008-10-30  
 Date of Issuance      年 /y      月 /m      日 /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 /y      月 /m      日 /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 /y      月 /m      日 /d



姓名: 王占先  
 Full name: 王占先  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1988-05-01  
 Date of birth: 1988-05-01  
 工作单位: 安徽注册会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
 Working unit: 安徽注册会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
 身份证号码: 340323198805016997  
 Identity card No.: 340323198805016997



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: 11010323743  
 No. of Certificate: 11010323743

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 2014-06-23  
 Date of Issuance: 2014-06-23

1101020362092

安徽省注册会计师协会  
 AICPA  
 2014年6月30日

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 /y 月 /m 日 /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 /y 月 /m 日 /d

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名	舒瑜
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1991-11-19
Date of birth	
工作单位	安徽安建会计师事务所
Working unit	
身份证号码	342426199111190027
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: 340101360045  
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs


发证日期: 2020年15-18日  
Date of Issuance

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

转出日期: 年 月 日

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.



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

转出日期: 年 月 日

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

转出日期: 年 月 日

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.



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

转出日期: 年 月 日

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

转出日期: 年 月 日

