

浙江天振科技股份有限公司
年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告	1-2
二、浙江天振科技股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、 管理与使用情况的专项报告	3-18

年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]8311号

浙江天振科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江天振科技股份有限公司(以下简称天振股份)管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、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

本鉴证报告仅供天振股份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天振股份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

天振股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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(2025年修订)》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天振股份管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与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，天振股份管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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(2025年修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了天振股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

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

浙江天振科技股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《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(2025 年修订)》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、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监发行字[2022]1855号文)同意注册，由主承销商国投证券股份有限公司(曾用名：安信证券股份有限公司)通过贵所系统采用包销方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 63 元，共计募集资金总额为人民币 1,890,000,000.00 元，坐扣除券商承销佣金及保荐费 88,359,480.00 元(含税金额)后，主承销商国投证券股份有限公司于 2022 年 11 月 07 日汇入本公司募集资金监管账户中国银行安吉县支行账户(账号为：403981912195)人民币 1,801,640,520.00 元。另扣减审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 22,019,523.55 元后，公司本次募集资金净额为 1,784,622,476.45 元(与汇入公司监管账户差异金额为保荐承销增值税金额)。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2022 年 11 月 8 日出具了《验资报告》(信会师报字[2022]第 ZK10392 号)。

(二) 募集资金使用情况和结余情况

2022 年使用募集资金 7,801.19 万元，2023 年使用募集资金 86,284.05 万元，2024 年使用募集资金 32,605.83 万元，本年度使用募集资金 19,088.51 万元(其中项目投入 12,088.51 万元，超募永久补充流动资金 7,000.00 万元)。

截至 2025 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为 41,053.37 万元，其中闲置募集资金现金管理的理财产品余额为 37,100.00 万元，募集资金专户余额为 3,953.37 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》及《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（2025年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江天振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》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国投证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司安吉县支行、宁波银行股份有限公司杭州富阳支行、兴业银行股份有限公司湖州支行、兴业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行、中国农业银行股份有限公司安吉县支行、招商银行股份有限公司湖州分行、上海浦东发展银行股份有限公司湖州安吉支行，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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(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、5 个结构性存款账户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
兴业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行	352060100115488889	募集专户	20,075,596.50	-
中国银行股份有限公司安吉县支行营业部	405245253789	募集专户	10,207,881.29	-
兴业银行股份有限公司湖州分行	352010100102988888	募集专户	6,143,359.20	-
上海浦东发展银行湖州安吉支行	52090078801300000134	募集专户	3,106,853.34	-
招商银行股份有限公司湖州分行	571905886610404	募集专户	-	已注销 [注 1]
宁波银行股份有限公司杭州富阳支行	71170122000294775	募集专户	-	已注销 [注 2]
中国银行股份有限公司安吉县支行营业部	403981912195	募集专户	-	已注销 [注 3]
中国农业银行股份有限公司安吉县支行	19135101040036356	募集专户	-	

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
合 计			39,533,690.33	-

[注 1] 鉴于招商银行股份有限公司湖州分行募集资金专户中的超募资金已全部用于补充流动资金并划转完成，相关募集资金专户已于 2023 年 11 月注销。

[注 2] 鉴于“年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”已结项，相关募集资金专户已于 2023 年 11 月注销。

[注 3] 鉴于原募投项目“年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”已终止，相关募集资金专户已于 2024 年 10 月注销。

[注 4] 截至 2025 年 12 月 31 日，公司存在用于闲置募集资金现金管理的理财产品 37,100.00 万元，相关结构性存款到期后资金将自动回到募集资金专户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2025 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。

2022 年 11 月 07 日主承销商国投证券股份有限公司汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司安吉县支行账户(账号为：403981912195)人民币 180,164.05 万元。

截至 2025 年 12 月 31 日，实际已投入资金 145,779.58 万元(项目投入和发行费 113,622.31 万元，超募永久补充流动资金 24,000.00 万元，结余补充流动资金 8,157.27 万元)，其中本年度使用募集资金 19,088.51 万元(其中项目投入 12,088.51 万元，超募补充流动资金 7,000.00 万元)，具体情况如下(单位：万元)：

项 目	金 额	备 注
募集资金余额	180,164.05	
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-3000 万平方米生产线	13,772.31	
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-2500 万平方米生产线	33,041.13	
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-支付发行费	1,426.20	
减：年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目	10,261.30	
减：年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目	415.04	
减：年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目	23,677.64	
减：补充流动资金专户使用	30,253.68	
减：补充流动资金	32,157.27	

项 目	金 额	备 注
减：支付发行费	775.00	
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额	6,668.89	
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	41,053.37	
其中：截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	3,953.37	
截至 2025 年 12 月 31 日现金管理余额	37,100.00	

注：上述表格数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》，同意终止原国内募投项目“年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，变更为“年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，项目实施主体变更为美国博森新材料公司，项目建设地点变更为美国佐治亚州，项目建设周期为 15 个月，自 2024 年 4 月开始项目前期准备工作，2024 年 12 月开始新建厂房，预计于 2025 年 7 月完成并开始投入生产。上述事项已经 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，同意将募投项目“年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”建设期延长至 2027 年 6 月 30 日。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2023 年 3 月 14 日，公司召开第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于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的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 46,813.43 万元及已支付发行费用的自筹资金 1,426.20 万元。上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于浙江天振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》(中汇会鉴[2023]1079 号)，公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2023 年 3 月 15 日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。

(四) 用暂时闲置募集资金临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) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况。

2025 年 3 月 4 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。

2025 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理列示如下：

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	实际收益	期末余额
1	中国银行募集户	(浙江)对公结构性存款 202511604	15,400.00	2025-9-4	2025-12-9	69.09	-
2	中国银行募集户	(浙江)对公结构性存款 202511603	2,000.00	2025-9-4	2025-11-7	5.79	-
3	中国银行募集户	(浙江)对公结构性存款 202509657	2,000.00	2025-7-8	2025-10-10	9.58	-
4	中国银行募集户	(浙江)对公结构性存款 202508134	16,400.00	2025-5-30	2025-9-3	82.68	-
5	中国银行募集户	(浙江)对公结构性存款 202508133	3,000.00	2025-5-30	2025-7-8	5.55	-
6	中国银行募集户	(浙江)对公结构性存款 202507167	24,100.00	2025-4-30	2025-5-30	33.12	-
7	中国银行募集户	(浙江)对公结构性存款 202505443	23,600.00	2025-3-31	2025-4-30	11.77	-
8	中国银行募集户	(浙江)对公结构性存款 202505441	500.00	2025-3-31	2025-4-16	0.12	-
9	中国银行募集户	(浙江)对公结构性存款 21 天封闭式产品	10,600.00	2025-3-7	2025-3-31	13.30	-
10	中国银行募集户	(浙江)对公结构性存款 202502792	14,100.00	2025-2-13	2025-3-31	36.51	-
11	中国银行募集户	(浙江)对公结构性存款 202504626	10,600.00	2025-1-20	2025-3-7	26.14	-

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	实际收益	期末余额
12	中国银行募集户	(浙江)对公结构性存款 202500029	4,100.00	2025-1-2	2025-2-13	9.49	-
13	中国银行募集户	(浙江)对公结构性存款 202419075	10,000.00	2024-12-26	2025-2-13	26.96	-
14	中国银行募集户	(浙江)对公结构性存款 202418572	8,600.00	2024-12-13	2025-1-20	17.07	-
15	中国银行募集户	(浙江)对公结构性存款 20250520	1,000.00	2025-11-7	2025-12-26	2.46	-
16	中国银行募集户	(浙江)对公结构性存款 20250520	1,000.00	2025-9-29	2025-12-31	2.01	-
17	中国银行募集户	对公结构性存款(区间累计)20250623	15,400.00	2025-12-9	2026-2-2	-	15,400.00
18	中国银行募集户	对公结构性存款(区间累计)20250652	1,000.00	2025-12-29	2026-4-14	-	1,000.00
19	浦发银行募集户	利多多公司稳利 25JG7807 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	7,500.00	2025-7-11	2025-10-10	35.83	-
20	浦发银行募集户	利多多公司稳利 25JG7591 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	11,300.00	2025-7-3	2025-10-9	59.20	-
21	浦发银行募集户	利多多公司稳利 25JG6099 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	7,500.00	2025-4-2	2025-7-4	44.55	-
22	浦发银行募集户	利多多公司稳利 25JG3218 期(月月滚利特供款 A)人民币对公结构性存款	11,300.00	2025-5-26	2025-6-30	19.07	-
23	浦发银行募集户	利多多公司添利 25JG3201 期(7 天二元看涨)人民币对公结构性存款	11,300.00	2025-5-16	2025-5-26	3.89	-
24	浦发银行募集户	利多多公司稳利 25JG5402 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	11,300.00	2025-2-11	2025-5-16	67.86	-
25	浦发银行募集户	公司稳利 25J3102 期(月月滚得利 12 期承接款 C)	7,000.00	2025-3-5	2025-3-31	11.43	-
26	浦发银行募集户	利多多公司稳利 24JG3451 期(6 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	7,000.00	2024-8-29	2025-3-3	79.19	-
27	浦发银行募集户	利多多公司稳利 24JG6328 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	18,300.00	2024-8-5	2025-2-10	221.00	-
28	浦发银行募集户	利多多公司稳利 25JG3902 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	18,800.00	2025-10-15	2026-1-13	-	18,800.00
29	湖州兴业银行募集户	浙江天振科技股份有限公司 25 天封闭式产品	1,100.00	2025-10-31	2025-11-28	1.28	-

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	实际收益	期末余额
30	湖州兴业银行募集户	浙江天振科技股份有限公司 22 天封闭式产品	1,800.00	2025-10-10	2025-10-31	1.68	-
31	湖州兴业银行募集户	浙江天振科技股份有限公司 29 天封闭式产品	2,400.00	2025-8-29	2025-9-30	3.24	-
32	湖州兴业银行募集户	浙江天振科技股份有限公司 28 天封闭式产品	2,900.00	2025-7-31	2025-8-29	4.00	-
33	湖州兴业银行募集户	浙江天振科技股份有限公司 30 天封闭式产品	3,200.00	2025-6-30	2025-7-31	5.79	-
34	湖州兴业银行募集户	浙江天振科技股份有限公司 55 天封闭式产品	3,200.00	2025-4-30	2025-6-30	10.37	-
35	湖州兴业银行募集户	浙江天振科技股份有限公司 24 天封闭式产品	1,000.00	2025-4-30	2025-5-30	1.41	-
36	湖州兴业银行募集户	浙江天振科技股份有限公司 29 天封闭式产品	1,200.00	2025-3-31	2025-4-30	2.15	-
37	湖州兴业银行募集户	浙江天振科技股份有限公司 28 天封闭式产品	3,500.00	2025-4-1	2025-4-30	6.04	-
38	湖州兴业银行募集户	浙江天振科技股份有限公司 29 天封闭式产品	3,500.00	2024-12-31	2025-4-1	20.48	-
39	湖州兴业银行募集户	浙江天振科技股份有限公司 28 天封闭式产品	1,500.00	2025-2-28	2025-3-31	2.59	-
40	湖州兴业银行募集户	浙江天振科技股份有限公司 30 天封闭式产品	2,300.00	2025-1-27	2025-2-28	3.26	-
41	湖州兴业银行募集户	浙江天振科技股份有限公司 30 天封闭式产品	2,300.00	2024-12-31	2025-1-27	3.54	-
42	湖州兴业银行募集户	浙江天振科技股份有限公司 30 天封闭式产品	500.00	2025-11-28	2025-12-31	0.70	-
43	安吉兴业银行募集户	浙江天振科技股份有限公司 29 天封闭式产品	1,000.00	2025-8-29	2025-9-30	1.35	-
44	安吉兴业银行募集户	浙江天振科技股份有限公司 28 天封闭式产品	3,000.00	2025-7-31	2025-8-29	4.14	-
45	安吉兴业银行募集户	浙江天振科技股份有限公司 30 天封闭式产品	4,000.00	2025-6-30	2025-7-31	7.23	-
46	安吉兴业银行募集户	浙江天振科技股份有限公司 27 天封闭式产品	4,000.00	2025-5-30	2025-6-30	6.51	-
47	安吉兴业银行募集户	浙江天振科技股份有限公司 80 天封闭式产品	1,000.00	2025-11-7	2026-1-29	3.70	1,000.00

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	实际收益	期末余额
48	安吉兴业银行募集户	浙江天振科技股份有限公司 81 天封闭式产品	2,000.00	2025-10-10	2025-12-31	7.55	-
49	安吉兴业银行募集户	浙江天振科技股份有限公司 92 天封闭式产品	900.00	2025-12-31	2026-4-2		900.00

(六) 节余募集资金使用情况。

2023年8月28日公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》，公司决定将“年产2,500万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”募投项目结项并将节余募集资金8,342.03万元(最终金额为资金转出当日银行结息金额8,157.27万元)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。资金划转完成后，公司已对相关募集资金专项账户进行注销处理。

(七) 超募资金使用情况。

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币178,462.25万元，扣除募集资金投资项目资金需求137,300.00万元后，超出部分的募集资金为41,162.25万元。2023年8月28日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意本次使用部分超募资金12,000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。上述事项已经公司2023年第二次临时股东大会审议通过。

2024年10月8日公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意使用超募资金人民币12,000.00万元用于永久补充流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。上述事项已经公司2024年第三次临时股东大会审议通过。

2024年度公司使用超募资金补充流动资金5,000.00万元，2025年度公司使用超募资金补充流动资金7,000.00万元。截至2025年末，公司共使用超募资金补充流动资金24,000.00万元。

(八) 尚未使用的募集资金用途及去向。

2025年3月4日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。

截至2025年12月31日，公司使用募集资金购买用于现金管理的理财产品37,100.00万元。

（九）募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况

2025年度《改变募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。

公司于2024年3月26日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》，同意终止原国内募投项目“年产3000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，变更为“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，项目实施主体变更为美国博森新材料公司，项目建设地点变更为美国佐治亚州，项目建设周期为15个月，自2024年4月开始项目前期准备工作，2024年12月开始新建厂房，预计于2025年7月完成并开始投入生产。上述事项已经2024年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，同意将募投项目“年产2000万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”建设期延长至2027年6月30日。

变更后项目拟投入募集资金总额44,280.00万元，本年度实际使用募集资金5,257.91万元，实际投入金额5,992.73万元，募集资金使用与实际投入金额差异详见本报告附件1注之说明，截至2025年12月31日投资进度为53.47%。

(二) 改变募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

改变募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 改变募集资金投资项目情况表

浙江天振科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：浙江天振科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		180,164.05		本年度投入募集资金总额		19,823.33				
报告期内改变用途的募集资金总额		-								
累计改变用途的募集资金总额		44,280.00		已累计投入募集资金总额		137,622.31				
累计改变用途的募集资金总额比例		24.58%								
承诺投资项目 和超募资金投向	是否已改 变项目 (含部分 改变)	募集资金承 诺投资总额	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：										
年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目	是	66,200.00	23,921.26	-	24,033.61	100.00	2024-11-30	-486.05	否	否
年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目	否	41,100.00	41,100.00	-	33,456.17	100.00	2023-6-30	1,762.84	否	否
年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目	是	-	44,280.00	5,992.73 [注 1]	23,677.64	53.47	2027-6-30	-	筹建期	否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00	6,830.60	32,454.89	-	不适用	不适用	不适用	不适用

					[注 2]					
承诺投资项目小计		137,300.00	139,301.26	12,823.33	113,622.31	不适用	不适用		不适用	不适用
超募资金投向:										
补充流动资金		-	-	7,000.00	24,000.00	-	-		-	-
超募资金投向小计		-	-	7,000.00	24,000.00	-	-		-	-
合计		-	-	19,823.33	137,622.31	-	-	1,276.79		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>①“年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”：原定建设周期为 1 年，拟完成时间为 2022 年 11 月，因受天气、现场施工环境、招投标进度等因素影响，在材料运输、施工人员配置、施工进度等方面无法保持最佳配合状态，国内募投项目无法在原定时间内完成建设，公司基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对国内募投项目进行延期，公司于 2022 年 11 月 30 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于募投项目建设期延长的议案》，同意将国内募投项目建设期延长至 2023 年 11 月 30 日。在国内募集资金投资项目实施过程中，公司因自 2023 年度起受美国海关要求美国 PVC 产品进口商提交供应链溯源材料等因素影响，整体订单有所下降，产能利用率相对偏低，迫使公司放缓了募集资金投资项目实施进度。公司于 2023 年 11 月 30 日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，同意将募投项目“年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”建设期延长至 2024 年 11 月 30 日。</p> <p>该项目已于 2024 年 4 月 12 日经公司股东大会审议通过“变更部分”原项目并实施投资新项目，变更后原项目年产能为 1500 万平方米的新型无机材料复合地板，且该产能在变更时可实现全部投入使用。</p> <p>②公司于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》，同意终止原国内募投项目“年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，变更为“年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，项目实施主体变更为美国博森新材料公司，项目建设地点变更为美国佐治亚州，项目建设周期为 15 个月，自 2024 年 4 月开始项目前期准备工作，2024 年 12 月开始新建厂房，预计于 2025 年 7 月完成并开始投入生产。上述事项已经 2024 年第一次临时股东大会审议通过。</p>									

	<p>“年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”：原定建设周期为 15 个月，拟完成时间为 2025 年 7 月，因受东南亚产能逐步释放及美国关税政策影响，公司基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对美国募投项目进行延期，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，同意将募投项目“年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”建设期延长至 2027 年 6 月 30 日。</p> <p>③“年产 2500 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”：因公司前期受美国溯源影响，产能利用率尚未恢复至正常水平，因而未达到预期收益。</p>
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	详见前述三(七)之说明
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第七次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》，同意终止原国内募投项目“年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，变更为“年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”，项目实施主体变更为美国博森新材料公司，项目建设地点变更为美国佐治亚州，项目建设周期为 15 个月，自 2024 年 4 月开始项目前期准备工作，2024 年 12 月开始新建厂房，预计于 2025 年 7 月完成并开始投入生产。上述事项已经 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	因受东南亚产能逐步释放及美国关税政策影响，公司基于审慎性原则，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对美国募投项目进行延期，公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目建设期延长的议案》，同意将募投项目“年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”建设期延长至 2027 年 6 月 30 日。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见前述三(三)之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见前述三(四)之说明
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见前述三(五)之说明
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2023 年 8 月 28 日公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专项账户的议案》，公司决定将“年产 2500

	万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”募投项目结项并将节余募集资金 8,342.03 万元(最终金额为资金转出当日银行结息金额 8,157.27 万元)永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。
尚未使用的募集资金用途及去向	详见前述三(八)之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：鉴于集采降本需求，2024 年度美国博森新材料公司收到募投账户中国银行股份有限公司安吉县支行营业部 405245253789 转入募集资金后，通过花旗银行 51072338 支付本公司之子公司安吉晨晖贸易有限公司“年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”项目资金，由安吉晨晖贸易有限公司代为购买募投项目所需的项目设备和原材料。2024 年度美国博森支付安吉晨晖项目金额中，其中 734.82 万元安吉晨晖于 2025 年 1 月对外支付供应商，因此该部分金额未作为 2024 年度募投项目投入金额，作为 2025 年度募投项目投入金额。

注 2：累计投入金额大于承诺投资总额，为支付发行费用和闲置募集资金理财取得的利息收入。

改变募集资金投资项目情况表

2025 年度

编制单位：浙江天振科技股份有限公司

单位：人民币万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变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
年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目	年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目	44,280.00	5,992.73 [注]	23,677.64	53.47	2027-6-30	-	筹建期	否
合计		44,280.00	5,992.73	23,677.64	53.47		-		-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			<p>2024 年 3 月 26 日经第二届董事会第二次独立董事专门会议、第二届董事会第七次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》，鉴于受美国海关对 PVC 产品进行供应链溯源事件影响，公司主营业务收入主要来源于美国，在此不利贸易环境下，继续建设国内“年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”已不符合公司及全体股东的利益，同意将“年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”部分剩余募集资金 44,280.00 万元变更为美国“年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”其他剩余资金 1,499.43 万元用于支付“3000 万平米募投项目”已完工未支付的款项，不足部分用自有资金支付。上述事项已经 2024 年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2025 年初，公司经过审慎评估，认为 2024 年公司在东南亚生产基地产能稳步释放，现有产能可满足目前业务需求。同时，鉴于美国未来加征关税的政策尚不明朗，存在较大的不确定性，为避免盲目扩产，保障项目安全推进，公司延缓美国募投项目新建厂房和二期生产线的进度，以此最大程度保障公司及股东权益。</p> <p>2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项</p>						

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变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
			目建设期延长的议案》，同意将募投项目“年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”建设期延长至 2027 年 6 月 30 日。						
			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						
			-						

注：本年度实际使用募集资金5,257.91万元，实际投入金额5,992.73万元，募集资金使用与实际投入金额差异详见本报告附件1注之说明。



统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

营业执照

(副本)



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）

仅供中汇会鉴[2026]8311号报告使用

登记机关



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]8311号报告使用

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
/ /

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
/ /



姓名 孔令江
Full name 孔令江
性别 男
Sex 男
出生日期 1978-09-09
Date of Birth 1978-09-09
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit 中汇会计师事务所(特殊普通合
身份证号码 413028197809090934
Identity card No. 413028197809090934



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
/ /

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
/ /

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
/ /

证书编号: 330000191911
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: 2007 年 04 月 04 日
Date of Issuance



姓名	李岩
性别	女
出生日期	1992年3月18日
工作单位	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号	152128199203184522



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：330000140440
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：2021年7月2日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d