

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
三、附件·····	第 9—12 页
(一)本所执业证书复印件·····	第 9 页
(二)本所营业执照复印件·····	第 10 页
(三)本所注册会计师执业证书复印件·····	第 11-12 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〕3-333号

贵州安达科技能源股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称安达科技公司）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

本鉴证报告仅供安达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安达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

安达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安达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，安达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，如实反映了安达科技公司募集资金 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：

二〇二六年四月二十八日

贵州安达科技能源股份有限公司

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，贵州安达科技能源股份有限公司（以下简称“公司”）将募集资金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

2022年9月9日，公司2022年第五次临时股东大会审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》，同意公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市；经公司2022年第六次临时股东大会及2023年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行股票不超过5,000万股，募集资金总额不超过65,000.00万元。2023年1月4日，中国证券监督管理委员会下发《关于同意贵州安达科技能源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〕23号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。

公司发行普通股5,000万股，发行价为每股人民币13元，共计募集资金65,000.00万元。坐扣承销和保荐费用4,960.80万元后的募集资金为60,039.20万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年3月31日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,419.00万元后，公司本次募集资金净额为58,620.20万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000121号）。上述募集资金初始存放情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行名称	初时存放金额	储存方式	账户状态
贵阳银行股份有限公司 开阳支行	1701023670012859	30,039.20	活期	已注销

银行名称	银行名称	初时存放金额	储存方式	账户状态
中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行	52050143360000003492	10,000.00	活期	已注销
中信银行股份有限公司贵阳瑞金支行	8113201012900127966	10,000.00	活期	已注销
兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部	602010100100880906	10,000.00	活期	已注销
合计		60,039.20	——	——

注：上表中“初时存放金额”为募集资金总额扣除中信证券承销保荐费后的净额。

(二) 募集资金使用和结余情况

2025年4月28日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于募投项目结项的议案》，鉴于公开发行的募投项目已完成，根据《北京证券交易所股票上市规则》《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》及《募集资金管理制度》等相关规定，公司结合实际生产经营情况，对该募投项目予以结项。2025年5月，公司分别将募集资金专户予以注销并将节余募集资金（包含利息收入）合计0.25万元转入基本户。

截至报告期末，公司对募集资金项目累计投入58,733.13万元，本报告期内使用募集资金及其利息0.00元。募集资金使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	序号	金 额	
募集资金净额	A	58,620.20	
截至期初累计发生额	项目投入	B1	58,733.13
	利息收入净额	B2	113.18
本期发生额	项目投入	C1	
	利息收入净额	C2	
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	58,733.13
	利息收入净额	D2=B2+C2	113.18
应结余募集资金	E=A-D1+D2	0.25	
实际结余募集资金	F		
差异	G=E-F	0.25	

注：差异系公司将募集资金专户予以注销并将节余募集资金（包含利息收入）合计0.25万元转入基本户。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《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》《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》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在贵阳银行股份有限公司开阳支行、中国建设银行股份有限公司贵阳京瑞支行、中信银行股份有限公司贵阳瑞金支行和兴业银行股份有限公司贵阳分行营业部开设了募集资金的存储专户，并与保荐机构及上述银行分别签订了《募集资金专户三方监管协议》及《募集资金专户三方监管协议之补充协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

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

截至2025年12月31日，公司上述募投项目的资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

（二）募集资金置换情况

公司于2023年9月13日，召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用2023年股票发行的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。截至2023年12月31日，公司已完成募集资金的置换，金额合计20,653.24万元。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）节余募集资金转出的情况

鉴于向不特定合格投资者公开发行股票募集资金项目已建设完毕，经2025年4月28日第四届董事会第十六次会议审议，公司对该募投项目予以结项。2025年5月，公司将募集资金专户予以注销并将节余募集资金（包含利息收入）合计0.25万元转入基本户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

附件 1：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 1:

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：贵州安达科技能源股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		586,202,000.00	本年度投入募集资金总额					
改变用途的募集资金金额			已累计投入募集资金总额		587,331,271.86			
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
2023 年股票发行-6 万吨/年磷酸铁锂建设项目	否	586,202,000.00		587,331,271.86	100.19	2023 年 10 月 31 日	否[注]	否
合 计	-	586,202,000.00		587,331,271.86	-	-	-	-
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			公司于 2023 年 9 月 13 日，召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用 2023 年股票发行的募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已完成本次募集资金的置换，金额合计 206,532,375.92 元。					
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	不适用
报告期末使用闲置募集资金现金管理的余额	不适用
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	鉴于向不特定合格投资者公开发行股票募集资金项目已建设完毕，经 2025 年 4 月 28 日第四届董事会第十六次会议审议，公司对该募投项目予以结项。2025 年 5 月，公司将募集资金专户予以注销并将节余募集资金（包含利息收入）合计 2,544.27 元转入基本户。
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	不适用

[注]募投项目未达预计效益，主要系受行业竞争、原材料价格波动等因素影响。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：钟建国

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019886

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：



中华人民共和国财政部制

本复印件仅供贵州安达科技能源股份有限公司天健审（2026）3-333号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)



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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 壹亿玖仟柒佰叁拾伍万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

执行事务合伙人 钟建国

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目：注册会计师业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(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)。

登记机关



本复印件仅供贵州安达科技能源股份有限公司天健审(2026)3-333号报告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，他用无效且不得擅自外传。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

571



姓名	朱中伟
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1976-03-11
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	34232419760311543X
Identity card No.	



朱中伟 110001670039



朱中伟 110001670039

绍兴市注册会计师协会

注册编号: 110001670039
 注册协会: 浙江省注册会计师协会
 注册日期: 二〇〇一年十一月十日
 发证日期: 二〇〇一年十一月十日

本复印件仅供贵州安达科技能源股份有限公司天健审(2026)3-333号报告后附之用, 证明朱中伟是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。

年度检验登记

Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年11月

年度检验登记

Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.



2019年11月



年度检验登记

Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记

Annual Renewal Registration
This certificate is valid for another year after this renewal.





姓名 丁素军
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1984-12-29
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所有限公司深圳分所
Working unit
身份证号码 360424198412290368
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.

2010年5月28日
2010年5月28日

深圳市注册会计师协会
CICPA
年度注册

证书编号: 3300000011840
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2010年05月17日
Date of Issuance

本复印件仅供贵州安达科技能源股份有限公司天健审（2026）3-333号报告后附之用，证明丁素军是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

丁素军 330000011840

证书编号: 330000011840
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2010年05月17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.

2010年5月28日
2010年5月28日

深圳市注册会计师协会
CICPA
年度注册