

江苏洛凯机电股份有限公司  
2025 年度  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告	1-7



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288  
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190  
facsimile: +86 (010) 6554 7190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2026BJAA12B0230

江苏洛凯机电股份有限公司

江苏洛凯机电股份有限公司全体股东:

我们对后附的江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称洛凯股份公司)关于募集资金2025年度存放与使用情况的专项报告(以下简称“募集资金年度存放与使用情况专项报告”)执行了鉴证工作。

洛凯股份公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,洛凯股份公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了洛凯股份公司2025年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供洛凯股份公司2025年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二六年四月二十九日

## 江苏洛凯机电股份有限公司

### 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号），公司向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币40,343.10万元，扣除发行费用人民币863.22万元（不含税）后，募集资金净额为人民币39,479.88万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（XYZH/2024BJAA12B0232），公司已对募集资金进行了专户存储。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：

项目	金额（元）
募集资金净额	394,798,762.68
减：募投项目累计使用金额	305,597,959.47
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额	103,415,702.02
加：累计利息收入扣除银行手续费净额	2,066,468.25
截止 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	91,267,271.46
其中：存放募集资金专户余额	1,267,271.46
募集资金现金管理余额	90,000,000.00

#### 二、募集资金管理情况

##### （一）募集资金的管理情况概述

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《江苏洛凯机电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对本公司募集资金的存储、使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

## （二）募集资金账户存储情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的具体存储情况如下：

开户单位	开户行	银行账号	截至 2025 年 12 月 31 日余额（元）
江苏洛凯机电股份有限公司	中信银行常州新北支行	8110501013002562813	1,266,291.21
江苏洛凯机电股份有限公司	中信银行常州新北支行	8110501013302568144	980.25
合 计			1,267,271.46

## （三）募集资金三方监管协议情况

2024 年 10 月 24 日公司同保荐机构中泰证券股份有限公司与中信银行常州新北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利，履行义务。

### 三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金总额				39,479.88		本年度投入募集资金总额					11,381.68		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					30,559.80		
变更用途的募集资金总额比例				不适用									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (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	
新能源及智能配网用新型电力装备制造项目	否	27,379.88	27,379.88	27,379.88	6,916.14	18,453.71	-8,926.17	67.40	2026年12月	不适用	-	否	
补充流动资金	否	12,100.00	12,100.00	12,100.00	4,465.54	12,106.09	6.09	100.05	不适用	不适用	-	否	
合计	—	39,479.88	39,479.88	39,479.88	11,381.68	30,559.80	-8,920.08	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					公司于 2025 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，								

	<p>审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况 &amp; 不可预期因素的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”达到预定可使用状态时间由 2025 年 2 月延期至 2026 年 2 月。</p> <p>公司于 2026 年 2 月 27 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点并延期的议案》。公司同意将募集资金投资项目“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”新增实施地点“常州经济开发区潞城街道五一路 257 号”并将其达到预定可使用状态延期至 2026 年 12 月。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注 1：截至期末募投项目“补充流动资金”投入进度超过 100%的原因系补充流动资金账户募集资金产生的利息收入所致。

说明：

**（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况**

公司报告期内募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见上表）。

**（二） 募投项目先期投入及置换情况**

2024 年 11 月 29 日，公司召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议，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》，同意公司拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的金额合计人民币 106,547,939.34 元，其中置换预先投入募投项目费用人民币 103,415,702.02 元，置换已支付发行费用人民币 3,132,237.32 元。本次置换事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。该事项已经保荐机构发表核查意见。上述募集资金置换已于 2024 年 12 月完成募集资金划转工作。

**（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

报告期内，公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。

**（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

公司于 2024 年 11 月 29 日召开了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率及降低公司财务费用，在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 12,000 万元的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。投资期限为董事会审议通过该议案起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

公司于 2025 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响可转换公司债券募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用单日最高余额不超过 11,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为董事会审议通过该议案起 12 个月内，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

本报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	理财 期限	预期年 化收益 率 (%)	是否已到 期 (截至 2025 年 12 月 31 日)	收益金 额 (万 元)
中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 19310 期	结构 性存 款	12,000	2024 年 12 月 23 日	2025 年 3 月 26 日	93 天	1.05-2.10	是	64.21
中信银行 股份有限 公司	共赢慧信黄 金挂钩人民 币结构性存 款 A00004 期	结构 性存 款	10,000	2025 年 3 月 27 日	2025 年 6 月 25 日	90 天	1.05-2.31	是	56.96
中信银行 股份有限 公司	共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 A07309 期	结构 性存 款	10,000	2025 年 6 月 27 日	2025 年 9 月 25 日	90 天	1.00-2.03	是	50.05
中信银行 股份有限 公司	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款 A15974 期	结构 性存 款	9,000	2025 年 10 月 31 日	2026 年 1 月 29 日	90 天	1.00-1.70	否	-

#### (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司无超募资金，不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

#### (七) 节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司无此情况。

#### (八) 募集资金使用的其他情况

公司于 2025 年 2 月 28 日召开了第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及不可预期因素的影响，在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定将募投项目“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”达到预定可使用状态时间由 2025 年 2 月延期至 2026 年 2 月。

公司于 2026 年 2 月 27 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点并延期的议案》。公司同意将募集资金投资项目“新能源及智能配

网用新型电力装备制造项目”新增实施地点“常州经济开发区潞城街道五一路 257 号”并将其达到预定可使用状态延期至 2026 年 12 月。

#### 四、 变更募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募投项目的情况。

#### 五、 募集资金使用及披露中存在的问题

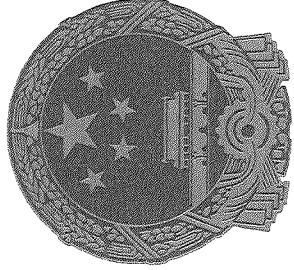
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的其他情形。



江苏洛凯机电股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

证书序号: 0014624



# 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》。

## 会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

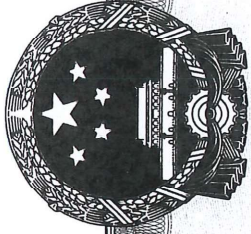
执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



# 营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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) (3-1)

名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	出资额	6000 万元
类型	特殊普通合伙企业	成立日期	2012 年 03 月 02 日

执行事务合伙人

李晓英、宋朝学、谭小青

主要经营场所

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦  
A座8层

经营范围

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）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；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）；信息咨询（不含许可类信息咨询（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；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；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）



登记机关

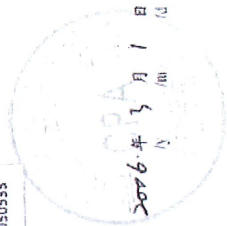
2026年 01月 21日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

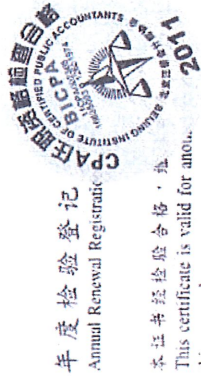
本证书经检验合格，继续有效一年。  
for another year after



姓名: 崔迪  
证书编号: 120000050535



2008年3月20日



年度检验登记  
Annual Renewal Registratic

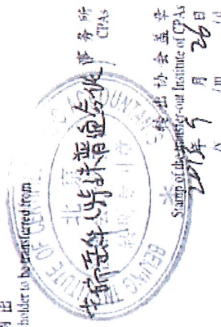
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2009.3.20

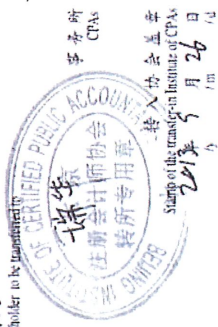


注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



一、注册会计师变更工作单位，应当向原注册地注册会计师协会及注册会计师注册管理部门申请办理注册变更手续。  
二、注册会计师变更工作单位，应当向新注册地注册会计师协会及注册会计师注册管理部门申请办理注册变更手续。  
三、注册会计师变更工作单位，应当向原注册地注册会计师协会及注册会计师注册管理部门申请办理注册变更手续。  
四、注册会计师变更工作单位，应当向原注册地注册会计师协会及注册会计师注册管理部门申请办理注册变更手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名: 崔迪  
Full name: 崔迪  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1968年12月22日  
Date of birth: 1968年12月22日  
工作单位: 天津永中和会计师事务所  
Working unit: 天津永中和会计师事务所  
身份证号码: 120102681222201  
Identity card No.: 120102681222201



证书编号: 120000050535  
No. of Certificate: 120000050535

批准注册协会: 天津市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 天津市注册会计师协会

发证日期: 2009年03月01日  
Date of Issuance: 2009年03月01日





姓名 王松  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1982-02-19  
 Date of birth  
 工作单位 信永中和会计师事务所(特  
 Working unit 殊普通合伙)  
 身份证号码 30181198202197913  
 Identify 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.

年 /y  
 月 /m  
 日 /d



证书编号: 110101300088  
 No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA of Beijing

发证日期: 2020 年 12 月 16 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.



王松的年检二维码

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 /y  
 月 /m  
 日 /d