

爱柯迪股份有限公司

募集资金存放、管理与使用情况
专项报告的鉴证报告

二〇二五年度



关于爱柯迪股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的 鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA12585号

爱柯迪股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪股份”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

爱柯迪股份董事会的责任是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》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面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》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交



易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映爱柯迪股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，爱柯迪股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面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》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了爱柯迪股份2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供爱柯迪股份为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二六年四月二十八日



爱柯迪股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

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》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

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

1、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会2022年8月23日出具的证监许可[2022]1917号《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，核准本公司公开发行可转换公司债券的申请。本公司发行可转换公司债券实际募集资金人民币1,570,000,000.00元，扣除承销与保荐费用人民币15,000,000.00元后，实际收到募集资金金额为人民币1,555,000,000.00元。上述到位资金再扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费、资信评估费用、用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币2,207,075.47元后，实际募集资金净额为人民币1,552,792,924.53元。上述资金已于2022年9月29日到位，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZA15942号验资报告。

2、2023年度向特定对象发行A股股票募集资金情况

2023年12月，中国证券监督管理委员会出具《关于同意爱柯迪股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]2855号)，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司已向特定对象发行普通股(A股)66,371,681.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币18.08元，募集资金总额人民币1,199,999,992.48元，扣除承销与保荐费用(不含税)人民币11,999,999.92元，实际收到向特定对象发行股票募集资金人民币1,187,999,992.56元。该款项由国金证券股份有限公司于2024年3月22日分别汇入公司在中国农业银行宁波海曙支行营业部的账号为39052001040020617的专用账户内587,999,992.56元、公司在杭州银行宁波北仑支行的账号为3302041060000051328的专用账户内600,000,000.00元。上述到位资金在扣除律师费用、注册会计师费用、发行手续费、用于本次发行的申报资料服务及信息披露费用等其他发行费用合计人民币1,527,214.08元后，实际募集资金净额为人民币1,186,472,778.48元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了信会师报字[2024]第ZA10318号《爱柯迪股份有限公司验资报告》。



（二）本年度募集资金使用情况及当年余额

本年度募集资金具体使用情况如下：

1、2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及当前余额情况

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2022年9月29日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	157,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	1,720.71
二、募集资金净额	155,279.29
减	
1、募集资金投入金额	103,844.20
（1）以前年度累计投入金额	98,345.50
（2）本年度投入金额	5,498.70
2、现金管理金额	254,500.00
（1）以前年度现金管理金额	200,000.00
（2）本年度现金管理金额	54,500.00
3、银行手续费支出及汇兑损益	32.08
（1）以前年度银行手续费支出及汇兑损益	16.53
（2）本年度银行手续费支出及汇兑损益	15.55
加	
4、募集资金利息收入	4,096.95
（1）以前年度募集资金利息收入	4,031.22
（2）本年度募集资金利息收入	65.73
5、其他-闲置募集资金购买理财产品赎回	200,000.00
（1）以前年度闲置募集资金购买理财产品赎回	170,500.00
（2）本年度闲置募集资金购买理财产品赎回	29,500.00
6、其他-闲置募集资金现金管理收益	1,285.89
（1）以前年度闲置募集资金现金管理收益	506.65
（2）本年度闲置募集资金现金管理收益	779.24
三、报告期末募集资金余额	2,285.85



2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况及当前余额

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年度向特定对象发行 A 股股票
募集资金到账时间	2024 年 3 月 22 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	120,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用	1,352.72
二、募集资金净额	118,647.28
减：	
1、募集资金投入金额	84,065.36
(1) 以前年度累计投入金额	35,937.02
(2) 本年度投入金额	48,128.34
2、现金管理金额	403,255.83
(1) 以前年度现金管理金额	346,755.83
(2) 本年度现金管理金额	56,500.00
3、银行手续费支出及汇兑损益	1,297.76
(1) 以前年度银行手续费支出及汇兑损益	594.24
(2) 本年度银行手续费支出及汇兑损益	703.52
加：	
4、募集资金利息收入	777.81
(1) 以前年度募集资金利息收入	488.72
(2) 本年度募集资金利息收入	289.09
5、其他-闲置募集资金购买理财产品赎回	369,339.96
(1) 以前年度闲置募集资金购买理财产品赎回	273,339.96
(2) 本年度闲置募集资金购买理财产品赎回	96,000.00
6、其他-闲置募集资金现金管理收益	1,801.00
(1) 以前年度闲置募集资金现金管理收益	882.87
(2) 本年度闲置募集资金现金管理收益	918.13
三、报告期末募集资金余额	1,947.11



二、 募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用与管理保护投资者合法权益，公司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》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

（一） 募集资金存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

1、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2022年9月29日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
爱柯迪股份有限公司	浙商银行股份有限公司宁波江北支行	3320020810120100049488	3.68	使用中
爱柯迪股份有限公司	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	3302040160000831181	449.77	使用中
宁波爱柯迪科技产业发展有限公司	宁波银行股份有限公司江北支行	40010122001103888	1,024.70	使用中
爱柯迪(马来西亚)有限公司 (IKD(MALAYSIA)SDN.BHD.)	汇丰银行(中国)有限公司	020-093811-055	565.14	使用中
		020-093811-056	0.00	使用中
		020-093811-057	0.00	使用中
		715-560819-011	178.89	使用中
	中国工商银行股份有限公司马来西亚分行	0129000100002007127	63.67	使用中



2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2024 年 3 月 22 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
爱柯迪股份有限公司	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	3302041060000051328	5.41	使用中
爱柯迪股份有限公司	中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行	39052001040020617	87.35	使用中
爱柯迪新能源技术有限责任公司（IKD New Energy Technology S.A.de C.V.）	汇丰银行（中国）有限公司	020-090338-059	177.55	使用中
		020-090338-060	1,231.20	使用中
		020-090338-061	0.00	使用中
		020-090338-062	5.59	使用中
		151-008117-691	0.00	使用中
		151-008117-692	0.00	使用中
		771-008117-696	7.69	使用中
	715-353777-011	399.43	使用中	
	中国工商银行股份有限公司工银墨西哥分行	00100008531	32.89	使用中

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

1、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

本公司及募集资金投资项目实施子公司宁波爱柯迪科技产业发展有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2022 年 9 月 30 日，本公司、保荐机构国金证券股份有限公司与浙商银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2022 年 9 月 30 日，本公司、宁波爱柯迪科技产业发展有限公司、保荐机构国金证券股份有限公司与宁波银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2023 年 3 月 22 日，本公司、保荐机构国金证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司宁波北仑支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025 年 8 月 27 日，公司、爱柯迪（马来西亚）有限公司（IKD (MALAYSIA) SDN.BHD.）及保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司、INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD 签订了《募集资金专户存储四方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。



上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。

2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况

本公司及募集资金投资项目实施子公司爱柯迪新能源技术有限责任公司（IKD New Energy Technology S.A.de C.V.）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2024 年 4 月 1 日，本公司、保荐机构国金证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司宁波海曙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024 年 4 月 1 日，本公司、保荐机构国金证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司宁波北仑支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2024 年 4 月 1 日，本公司、爱柯迪新能源技术有限责任公司（IKD New Energy Technology S.A.de C.V.）及保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2024 年 4 月 25 日，本公司、爱柯迪新能源技术有限责任公司（IKD New Energy Technology S.A.de C.V.）及保荐机构国金证券股份有限公司与汇丰银行（中国）有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

2025 年 3 月 27 日，本公司、爱柯迪新能源技术有限责任公司（IKD New Energy Technology S.A.de C.V.）及保荐机构国金证券股份有限公司与 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE（中国工商银行股份有限公司工银墨西哥分行）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范性文件的规定执行。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》；附表 2《2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。



(二) 募投项目先期投入及置换情况

1、2022 年公开发行可转换公司债券

截至 2022 年 10 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 33,687.81 万元，该金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 10 月 27 日出具信会师报字[2022]第 ZA16024 号鉴证报告。

公司于 2022 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 33,687.81 万元。

公司募投项目实际募集资金置换金额情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年公开发行可转换公司债券				
募集资金到账时间	2022 年 9 月 29 日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
爱柯迪智能制造科技产业园项目	188,508.00	33,687.81	33,687.81	2022 年 10 月 28 日	2022 年 10 月 27 日

2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2024 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 17,617.95 万元，该金额经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2024 年 4 月 25 日出具信会师报字[2024]第 ZA11782 号鉴证报告。

2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 17,617.95 万元。

公司募投项目置换募集资金情况如下：

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023 年度向特定对象发行 A 股股票				
募集资金到账时间	2024 年 3 月 22 日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
新能源汽车结	123,300.00	17,617.95	17,617.95	2024 年 5 月 6 日	2024 年 4 月 25 日



构件及三电系统零部件生产基地					
----------------	--	--	--	--	--

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(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 2025 年 3 月 27 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过 10 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好保本型产品。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年公开发行可转换公司债券		
募集资金到账时间		2022 年 9 月 29 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过 10 亿元	购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好保本型产品	2025 年 3 月 27 日	2026 年 3 月 26 日	2025 年 3 月 27 日

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023 年度向特定对象发行 A 股股票		
募集资金到账时间		2024 年 3 月 22 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过 10 亿元	购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好保本型产品	2025 年 3 月 27 日	2026 年 3 月 26 日	2025 年 3 月 27 日



2025 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022 年公开发行可转换公司债券									
募集资金到账时间		2022 年 9 月 29 日									
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额	
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多 元服务 G22 期 2 年	大额存单	10,000.00	2025-1-23	2026-6-29		10,000.00	2.70%		
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多 元服务 G22 期 2 年	大额存单	15,000.00	2025-2-8	2026-6-29		15,000.00	2.70%		
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多 元服务 G22 期 2 年	大额存单	25,000.00	2024-6-29	2025-6-24	2025-6-24	0.00	2.70%	665.75	
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多 元服务 G22 期 2 年	大额存单	25,000.00	2025-6-26	2026-6-29		25,000.00	2.70%		
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多 元服务 G31 期 2 年	大额存单	4,500.00	2024-8-31	2025-8-26	2025-8-26	0.00	2.55%	113.49	
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多 元服务 G31 期 2 年	大额存单	4,500.00	2025-8-27	2026-8-30		4,500.00	2.55%		



募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

2023 年度向特定对象发行 A 股股票										
2024 年 3 月 22 日										
发行名称										
募集资金到账时间										
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务 G22 期 2 年	大额存单	10,000.00	2024-6-29	2025-1-22	2025-1-22	0.00	2.70%	153.12
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务 G22 期 2 年	大额存单	15,000.00	2024-6-29	2025-2-7	2025-2-7	0.00	2.70%	247.44
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务 G07 期 3 年	大额存单	30,000.00	2025-3-31	2028-3-31		30,000.00	2.30%	
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务 G31 期 2 年	大额存单	4,500.00	2024-8-31	2025-8-26	2025-8-26	0.00	2.55%	113.49
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	单位大额存单多元服务 G31 期 2 年	大额存单	4,500.00	2025-8-27	2025-11-6	2025-11-6	0.00	2.55%	22.32
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202414089)	结构性存款	5,000.00	2024-11-11	2025-3-31	2025-3-31	0.00	2.45%	46.99



爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款 (TLBB202414979)	结构性存款	5,500.00	2024-12-4	2025-3-4	2025-3-4	0.00	2.40%	32.55
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款 (TLBB202414981)	结构性存款	5,500.00	2024-12-9	2025-3-10	2025-3-10	0.00	2.40%	32.91
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款 (TLBB202416670)	结构性存款	24,000.00	2024-12-30	2025-3-31	2025-3-31	0.00	2.45%	146.60
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款 (TLBB202510843)	结构性存款	5,500.00	2025-6-13	2025-9-12	2025-9-12	0.00	2.10%	28.80
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款 (TLBB202510844)	结构性存款	5,500.00	2025-6-9	2025-9-9	2025-9-9	0.00	2.10%	29.11
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款 (TLBB202503458)	结构性存款	5,500.00	2025-3-6	2025-6-6	2025-6-6	0.00	2.35%	32.58
爱柯迪	杭州银行股份有限公司宁波北仑支行	杭州银行“添利宝”结构性存款 (TLBB202503461)	结构性存款	5,500.00	2025-03-12	2025-06-11	2025-06-11	0.00	2.35%	32.22



(五) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

本公司 2025 年度不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(七) 募集资金使用的其他情况

1.增加部分募投项目实施地点

公司为进一步提升生产及管理效率，推动募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，结合募投项目实施进展情况，在不改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，增加部分募投项目实施地点。

公司于 2025 年 1 月 15 日召开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《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意在保留“新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地”原实施地点“墨西哥瓜纳华托州 Irapuato 市的 Castro del Río VI -Phase 1”的基础上新增实施地点“墨西哥瓜纳华托州 Irapuato 市的 Av. Río San Lorenzo 1541, Parque Tecnológico Castro del Río”。

公司于 2025 年 5 月 15 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，于 2025 年 6 月 3 日召开 2025 年第二次临时股东大会、“爱迪转债”2025 年第一次债券持有人会议，审议通过《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意在保留“爱柯迪智能制造科技产业园项目”原实施主体“宁波爱柯迪科技产业发展有限公司”以及原实施地点“宁波江北高新技术产业园区”的基础上，新增实施主体“爱柯迪（马来西亚）有限公司”以及实施地点“PTD5045, Jalan Rumbia 1A, Kawasan Perindustrian TanjungLam&sat, 81700 Pasir Gudang, Johor Malaysia”。

公司本次增加部分募投项目实施地点是基于公司实际情况而作出的适当调整，有利于提高募集资金的使用效率，推动募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途、实施主体、建设内容和投资总额，不影响募集资金投资项目的具体实施，不存在损害股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响。

2.募集资金投资项目延期

基于本公司对销售预测数量情况等原因，为保证公司的募集资金项目管理组织实施和效益实现，实现募集资金使用效率和效益最大，在该项目的募集资金投资用途、投资总额、实施主体等不发生变化的情况下，基于审慎性原则考虑，拟将该募投项目达到预定可使用状态时间延长。



本公司于 2025 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募投项目实施的具体情况，将可转换公司债券募集资金投资项目“爱柯迪智能制造科技产业园项目”的达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 1 月；将向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地”的达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 3 月。

本次募投项目延期，是公司根据募投项目实施的实际情形所作出的审慎决定。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

3. 节余募集资金情况

本公司于 2026 年 3 月 23 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》，同意将“爱柯迪智能制造科技产业园项目”结项并将节余募集资金 55,774.93 万元（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出当日的实际余额为准），用于投资“年产 450 万件镁合金精密压铸件项目”。

“爱柯迪智能制造科技产业园项目”实施主体为宁波爱柯迪科技产业发展有限公司、爱柯迪（马来西亚）有限公司，建设地点位于宁波江北高新技术产业园区、PTD 5045, Jalan Rumbis 1A, Kawasan Perindustrian Taniung Lam & sat, 81700 Pasir Gudang, Johor Malaysia。

截至 2026 年 2 月，“爱柯迪智能制造科技产业园项目”的建筑工程已全部完工，设备安装情况满足对应产能所需生产条件，目前该项目整体已达到预定可使用状态，公司决定予以结项。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司上述募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 4 月 28 日经董事会批准报出。

附表：

- 1、2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
- 2、2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

爱柯迪股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十八日



附表 1:

2022 年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2022 年公开发行可转换公司债券											
募集资金到账日期		2022 年 9 月 29 日											
本年度投入募集资金总额		5,498.70											
已累计投入募集资金总额		103,844.20											
变更用途的募集资金总额		0											
变更用途的募集资金总额比例		0											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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 (具体到月份)	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
爱柯迪智能制造科技产业园项目	生产建设	否	155,279.29	155,279.29	155,279.29	5,498.70	103,844.20	-51,435.09	66.88%	2027 年 1 月	注 4	不适用	否
合计			155,279.29	155,279.29	155,279.29	5,498.70	103,844.20	-51,435.09	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)		不适用											
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		详见本专项报告“三、(二)”											
用闲置募集资金暂时补		不适用											





补充流动资金情况	
对闲置募集资金进行投资、现金管理、投资相关产品资金使用情况	详见本专项报告“三、（四）”
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	详见本专项报告“三、（七）”

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：截至 2025 年 12 月 31 日，“爱柯迪智能制造科技产业园项目”仍处于建设期，其中已投入部分设备 2025 年度实现收入 41,235.61 万元，累计实现收入 130,247.30 万元。

注 5：2026 年 3 月 23 日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》，同意将“爱柯迪智能制造科技产业园项目”结项并将节余募集资金 55,774.93 万元（含购置理财产品产生的投资收益及累计收到的银行存款利息，实际金额以资金转出当日的实际余额为准），用于投资“年产 450 万件镁合金精密压铸件项目”。



1/10

附表 2:

2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

2023 年度向特定对象发行 A 股股票													
2024 年 3 月 22 日													
发行名称	2023 年度向特定对象发行 A 股股票												
募集资金到账日期	2024 年 3 月 22 日												
本年度投入募集资金总额	48,128.34												
已累计投入募集资金总额	84,065.36												
变更用途的募集资金总额	0												
变更用途的募集资金总额比例	0												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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(具体到月份)	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
新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地	生产建设	否	118,647.28	118,647.28	118,647.28	48,128.34	84,065.36	-34,581.92	70.85%	2027 年 3 月	注 4	不适用	否
合计			118,647.28	118,647.28	118,647.28	48,128.34	84,065.36	-34,581.92	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用												
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	详见本专项报告“三、(二)”												
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	详见本专项报告“三、(四)”
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	详见本专项报告“三、(七)”

注 1: “本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

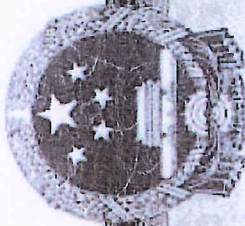
注 2: “截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4: 截至 2025 年 12 月 31 日, “新能源汽车结构件及三电系统零部件生产基地”仍处于建设期。

注 5: 截至期末累计投入金额受结算时点汇率变动影响。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描该二维码
即可了解更多登
记、备案、许可
事项信息,并可
享受更多应用服
务。

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 朱建弟、杨志国

经营范围

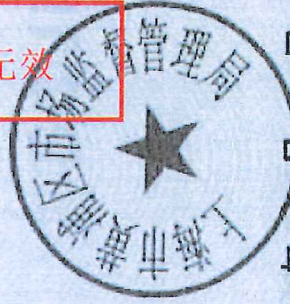
审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业财务报告,出具验资报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统集成服务;法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

仅供出报告使用,其他无效



登记机关

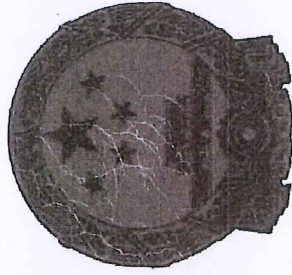
2026年03月11日

证书序号: 0001247

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》。

仅供出报告使用，其他无效。



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000096

批准执业文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

证书编号: 310000681580
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年 12月 31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.

杨峰安(310000681580)
已通过2021年年检
上海市注册会计师协会
2021年10月30日

杨峰安年检二维码

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

瑞华会计师事务所
瑞华会计师事务所
瑞华会计师事务所
瑞华会计师事务所

事务所 CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

瑞华会计师事务所
瑞华会计师事务所
瑞华会计师事务所
瑞华会计师事务所

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020年 2月 27日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所 CPAs

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

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

杨峰安
男
1971-08-17
注册会计师(特等资格)
360124197108174119

姓名
Sex
Date of Birth
Working unit
身份证号码
Identity card No.

立信会计师事务所(普通合伙)
SHULI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP



年度检验登记

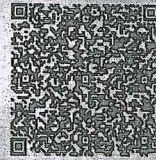
Annual Renewal Registration

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: 310000063050
No. of Certificate

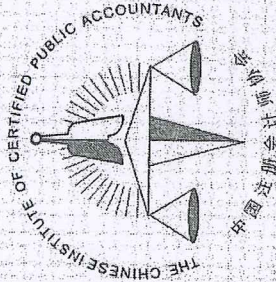
批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021年 04月 15日
Date of Issuance /y /m /d



任明果年检二维码

年 / 月 / 日



姓名: 任明果
性别: 男
出生日期: 1976-01-22
工作单位: 立信会计师事务所(普通合伙)
身份证号码: 230231197601282716

