

晋拓科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

目 录

	<u>页次</u>
一、前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、晋拓科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告	3-8

前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]6613号

晋拓科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的晋拓科技股份有限公司(以下简称晋拓股份)管理层编制的截至2026年3月31日的《关于前次募集资金使用情况的报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供晋拓股份向中国证券监督管理委员会申请向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为晋拓股份向特定对象发行股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

晋拓股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《关于前次募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》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晋拓股份管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》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，晋拓股份管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，公允反映了晋拓股份截至2026年3月31日的前次募集资金使用情况。

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29日

晋拓科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，晋拓科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2026年3月31日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

(一) 前次募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准晋拓科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可〔2022〕1381号)，公司实际已发行人民币普通股6,795.20万股，每股发行价格6.55元，募集资金总额为人民币44,508.56万元，扣除各项发行费用人民币4,967.11万元，实际募集资金净额为人民币39,541.45万元。上述资金于2022年7月20日汇入本公司募集资金监管账户，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年7月20日出具了《验资报告》(中汇会验(2022)6030号)。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2026年3月31日，前次募集资金存储情况如下：

开户银行	银行账号	初始存放金额	存储余额	备注
中国建设银行股份有限公司上海松江支行	31050180360000003673	募集资金专户	-	已销户
交通银行股份有限公司上海松江支行	31006953013005743078	募集资金专户	-	已销户
上海农村商业银行股份有限公司新桥支行[注]	50131000903867714	募集资金专户	-	已销户
合计	-	-	-	

[注]与上海农村商业银行股份有限公司新桥支行签订的《募集资金四方监管协议》的签署方为其上级行上海农村商业银行股份有限公司松江支行。

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金净额为人民币39,541.45万元。按照募集资金用途，计划用于“智能汽车零部件生产项目项目”、“研发中心建设项目项目”和“补充流动资金项目”。

截至2026年3月31日，实际已投入资金人民币39,777.09万元。《前次募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一) 前次募集资金实际投资项目变更情况

无变更前次募集资金实际投资项目情况。

(二) 前次募集资金项目实际投资总额与承诺存在差异的情况说明

前次募集资金项目实际投资总额与承诺总额无差异。

四、前次募集资金先期投入项目转让及置换情况说明

2022年8月8日，公司第一届董事会第十二次(临时)会议和第一届监事会第五次(临时)会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币11,623.50万元。

2023年2月15日，公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需款项并从募集资金专户划转等额资金至公司相关存款账户

五、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照说明

《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》详见本报告附件2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“研发中心建设项目”为研发类项目，该项目的实施为进一步开发新技术和新产品夯实基础，提高公司新产品销售收入在总销售额中的比例，促进公司销售收入和营业利润的持续增长，增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。无单独的销售收入，故无法单独核算经济效益。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益与承诺累计收益的差异情况说明

公司“智能汽车零部件生产项目”于2024年7月达到预定可使用状态，自2024年下半年起产生效益，并逐步释放产能：2024年度该募投项目实现效益人民币567.19万元；2025年度

该募投项目实现效益人民币 2,287.33 万元,2026 年 1-3 月该募投项目实现效益人民币 263.94 万元,当前处于产能爬坡期。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金情况说明

1. 暂时闲置募集资金进行现金管理情况说明

2022 年 8 月 8 日,公司第一届董事会第十二次(临时)会议及第一届监事会第五次(临时)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》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 12,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理的事项。截至 2026 年 3 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理均已到期并赎回。

2. 暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明

2023 年 8 月 4 日,公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下,使用不超过人民币 6,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,使用期限届满前,该部分资金将及时归还至募集资金专项账户。

截至 2026 年 3 月 31 日,公司已使用闲置募集资金人民币 6,000.00 万元暂时补充流动资金,累计已归还人民币 6,000.00 万元。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

截至 2026 年 3 月 31 日,前次募集资金已使用完毕,募集资金销户累计划入自有账户共计人民币 4.34 万元,系募集资金产生收益。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2026 年 3 月 31 日,本公司募集资金实际使用情况与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。

十、结论

董事会认为,本公司按首次公开发行股票招股说明书披露募集资金运用方案使用了前次募

集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事会承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

晋拓科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位：晋拓科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			39,541.45			已累计投入募集资金总额			39,777.09	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			39,777.09	
变更用途的募集资金总额比例			-			2022 年度			21,035.57[注]	
						2023 年度			12,979.64	
						2024 年度			5,761.88	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	智能汽车零部件生产项目	智能汽车零部件生产项目	32,428.68	32,428.68	32,609.87	32,428.68	32,428.68	32,609.87	181.19	2024 年 7 月
2	研发中心建设项目	研发中心建设项目	3,712.77	3,712.77	3,767.22	3,712.77	3,712.77	3,767.22	54.45	2024 年 7 月
3	补充流动资金	补充流动资金	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	-	不适用
合计			39,541.45	39,541.45	39,777.09	39,541.45	39,541.45	39,777.09	235.64	

[注]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 11,623.50 万元。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2026 年 3 月 31 日

编制单位：晋拓科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2024 年度	2025 年度	2026 年 1-3 月		
1	智能汽车零部件生产项目	-	公司预计每年增加营业收入（不含税）51,200.00 万元。 本项目税后内部收益率 14.87%。	567.19	2,287.33	263.94	3,118.46	不适用

[注] “智能汽车零部件生产项目”已于 2024 年 7 月结项，自 2024 年下半年开始产生效益。截至 2026 年 3 月 31 日，该项目产能处于爬坡期。



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]6613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]6613号报告使用



姓名 徐德盛
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1985-01-25
 Date of birth
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 362321198501255916
 Identity card No.



证书编号: 330000144848
 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: 2015 年 04 月 03 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.



2017 01 01



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： 330000140577
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： 2022 年 8 月 3 日
Date of Issuance /y /m /d



柳佳彬 330000140577

年 月 日
/y /m /d



姓 名 柳佳彬
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1991年8月26日
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit
身份证号码 360429199108262131
Identity card No.

