

上海玖行能源科技股份有限公司 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、上海玖行能源科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告	3-7



前次募集资金使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]9679号

上海玖行能源科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海玖行能源科技股份有限公司(以下简称玖行能源公司)管理层编制的截至2026年4月30日止的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供玖行能源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时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为玖行能源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必备文件，随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

玖行能源公司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专项报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》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玖行能源公司管理层编制的《关于前次募集资金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

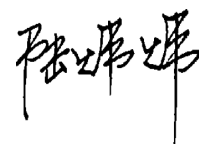



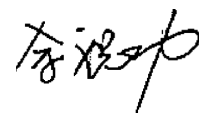

或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，玖行能源公司管理层编制的《关于前次募集资金使用情况的专项报告》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，公允反映了玖行能源公司截至2026年4月30日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师： 
(项目合伙人)

中国注册会计师： 

报告日期：2026年5月14日



上海玖行能源科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

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》的有关规定，上海玖行能源科技股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)编制了截至2026年4月30日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金到位情况

本公司经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意上海玖行能源科技股份有限公司股票定向发行的函》(股转函[2026]383号)确认，于2026年度向特定对象非公开发行人民币普通股1,251,357股，发行价为每股人民币为45.95元，共计募集资金总额为人民币5,750万元，上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2026年3月13日出具了《验资报告》(中汇会验[2026]1351号)。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2026年4月30日止，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
中国银行股份有限公司上海市真北路支行	445590511341	57,500,000.00	46,119,899.18	-

二、前次募集资金实际使用情况

本公司前次募集资金总额为57,500,000.00元。按照募集资金用途，全部计划用于补充流动资金。

截至2026年4月30日，实际已投入资金11,380,864.71元，募集资金存放期间产生银行存款利息收入763.89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

不存在前次募集资金先期投入项目转让及置换情况。

五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益情况

(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

前次募集资金均用于“补充流动资金”，不直接产生利润，无法单独进行财务评价。

(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

不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况。

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、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 4 月 30 日，前次募集资金结余 46,119,899.18 元，占前次募集资金总额的比例 80.21%。

本次前次募集资金用于补充公司流动资金，公司结合日常经营付款节奏、货款结算周期及整体现金流规划，本着审慎使用、提高资金使用效率的原则，未一次性全额列支使用。剩余未使用募集资金将继续专项用于补充公司主营业务流动资金，满足日常生产经营、采购原材料和开展研发、支付职工薪酬及其他日常费用等经营所需。



- 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

上海玖行能源科技股份有限公司董事会

2026年5月14日



附件 1

前次募集资金使用情况对照表
截至 2026 年 4 月 30 日

编制单位：上海玖行能源科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			5,750.00			已累计投入募集资金总额			1,138.09	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			1,138.09	
变更用途的募集资金总额比例			-			2026 年 1-4 月			1,138.09	
						2025 年度			不适用	
						2024 年度			不适用	
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	补充流动资金	补充流动资金	5,750.00	5,750.00	1,138.09	1,138.09	1,138.09	1,138.09	-	不适用



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 4 月 30 日

编制单位：上海玖行能源科技股份有限公司

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 1-4 月		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	





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]19679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]19679号报告使用



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

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

2017年4月20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2017年4月20日

10

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

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

2017年8月13日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2017年8月13日

11

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.

20150

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2015]95号)

2019 检

浙江省注册会计师协会

2015年 月 日

6

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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2020]43号)

2020 检

浙江省注册会计师协会

2020年 月 日

7

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

姓名: 陆榕椿
性别: 男
出生日期: 1982-12-27
工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
身份证号: 32062319821227981X

2014年 月 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

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

2019年8月19日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

2019年8月19日

12

注意事项

一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

NOTES

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- 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.

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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021 检

浙江省注册会计师协会

2021年 月 日

8

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.

QR Code

2021年 月 日

9

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: 5101000073
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007年12月12日
Date of Issuance

2014年 月 日

10





姓名 余祝功
Full name _____
性别 男
Sex _____
出生日期 1988-10-25
Date of birth _____
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit _____
身份证号码 330127198810253711
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.



年 月 日
/y /m /d

4

注册编号: 1101301188
No. of certificate

批准注册: 浙江瑞华会计师事务所
Authorized by: Zhejiang Ruihua CPAs

发证日期: 2017年04月12日
Date of issuance

