



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

审 计 报 告

AUDIT REPORT

昆山科森科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

中国·北京
BEIJING CHINA

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京26860YM116



前次募集资金使用情况鉴证报告

中审亚太审字【2026】011851 号

昆山科森科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的昆山科森科技股份有限公司（以下简称“科森科技”或“公司”）截至 2026 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。

一、管理层的责任

科森科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》，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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《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》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，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，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科森科技公司向特定合格投资者公开发行股票使用，不得用作任何其他目的。

四、鉴证意见

我们认为，科森科技《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，在所有重大方面公允反映了科森科技截至 2026 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：陈吉先



中国注册会计师：周升凤



中国·北京

二〇二六年九月八日



昆山科森科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据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》规定，公司截至2026年6月30日前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金专项账户的存放情况

（1）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准昆山科森科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕1826号）核准，科森科技向符合相关规定条件的特定对象非公开发行A股股票67,108,430股，发行价格为每股7.47元，均为现金认购。本次发行募集资金总额为人民币501,299,972.10元，扣除承销保荐费用5,012,999.72元，实际已收到主承销商中信建投证券股份有限公司转入募集资金为496,286,972.38元。扣除其他发行相关费用2,257,108.43元，发行费用的进项税合计411,515.55元经公司认证抵扣后已缴还于募集资金户，本次募集资金净额为494,441,379.50元。

上述募集资金已于2021年7月28日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验并出具了《验资报告》（上会师报字〔2021〕第8386号）。

（2）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2026年6月30日，公司具体募集资金的存放情况如下（单位：人民币元）：

账户名称	开户银行	账号	募集资金初始存放金额	截至2026年6月30日余额
昆山科森科技股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行	89070078801200002366	148,332,379.50	0.00
江苏金科森电子科技有限公司	中国工商银行股份有限公司昆山分行	1102231819200700081	346,109,000.00	0.00
合计			494,441,379.50	0.00



二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表说明

截至 2026 年 6 月 30 日, 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于 2021 年 8 月 11 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 同意使用募集资金人民币 34,610.90 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 34,610.90 万元。公司独立董事、监事会以及保荐机构中信建投证券股份有限公司均对该事项发表了同意意见, 上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》(公告编号: 2021-051)。

单位: 人民币元

序号	项目名称	预先投入金额
1	智能穿戴、智能家居类产品部件制造项目	346,109,000.00
	合计	346,109,000.00

(四) 闲置募集资金使用情况说明

公司不存在闲置募集资金使用情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金情况。

(六) 尚未使用的前次募集资金情况

公司不存在尚未使用的前次募集资金情况。

(七) 前次募集资金使用的其他情况

公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

三、前次募集资金实际使用情况与已公开的披露信息对照情况

截至 2026 年 6 月 30 日, 公司前次募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中不存在差异。



四、结论

公司按照股票定向发行情况报告书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。公司对前次募集资金的投向和进展均如实履行了披露义务。

公司全体董事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。

附表：

- 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》

昆山科森科技股份有限公司

2026 年 9 月 8 日



附件1:

前次募集资金使用情况对照表

截至2026年6月30日

编制单位：昆山科森科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额			 49,444.14			已累计使用募集资金总额			 49,444.14	
变更用途的募集资金总额			 -			各年度使用募集资金总额				
变更用途的募集资金总额比例			 -			其中：2021年度			 49,444.14	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	
1	智能穿戴、智能家居 类产品部件制造项目	智能穿戴、智能家居 类产品部件制造项目	34,610.90	34,610.90	34,610.90	34,610.90	34,610.90	34,610.90	-	
2	补充流动资金项目	补充流动资金项目	14,833.24	14,833.24	14,833.24	14,833.24	14,833.24	14,833.24	-	
	合计		49,444.14	49,444.14	49,444.14	49,444.14	49,444.14	49,444.14	-	



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6月30日

编制单位：昆山科森科技股份有限公司

金额单位：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	最近五年一期实际效益						截止日累计 实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年1-6月		
1	智能穿戴、智能家居类产品部件制造项目	64.29%	项目全部达产后预计年均净利润4,983.59万元。	6,687.69	4,976.58	729.06	2,947.41	5,056.10	618.65	21,015.49	否
2	补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用





91110108061301173Y

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。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

增明 王增明

主營經營場所

北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

图 10-1-10 扣件

[illegible]

登记关

2026年 02月 24日



证书序号: 0014490



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: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
仅供报告使用。

首席合伙人: 王增明

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010170

批准执业文号: 京财会许可[2012]0084号

批准执业日期: 2012年09月28日

发证机关:

北京市财政局

二〇一〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制

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.



姓名 陈吉先
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1973年2月8日
Date of birth
工作单位 中科华会计师事务所
Working unit
身份证号码 110108730208603
Identity card No.



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

同意调入

Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

章
出协会盖
2015年4月26日

同意调入

Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

章
出协会盖
2015年4月26日

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方索取本证书。
- 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，应将本证书交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

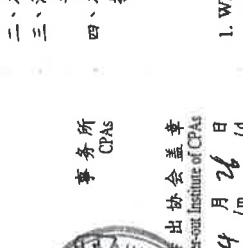
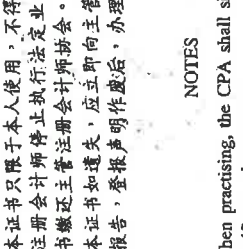
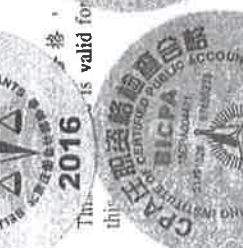
1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory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



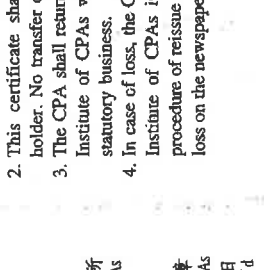
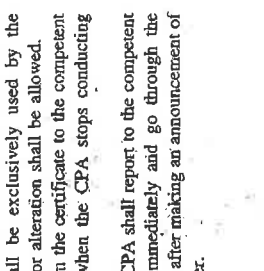
年度检验登记

Annual Renewal Registration

This is valid for



姓名：陈吉先
证书编号：100000172771





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
/ /



姓名 周升凤
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1975-07-23
Date of birth
工作单位 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit
身份证号码 232622197507235026
Identity card No.

110101700014

证书编号
No. of Certificate

批准注册协会 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期 2016年 02月 23日
Date of Issuance

年度检验登记

Annual Renewal Registration

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

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



姓名：周升凤

证书编号：110101700014



证书编号：110101700014
No. of Certificate

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

发证日期：2016年 02月 23日
Date of Issuance

年 月 日
/ /