

立信会
(特殊
文件

青岛征和工业股份有限公司

截至 2025 年 12 月 31 日止

前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

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：沪26XV88PNMY



目 录

	页 次
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告	1-2
附件： 前次募集资金使用情况报告	1-5



关于青岛征和工业股份有限公司截至2025年12月31日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZA10344号

青岛征和工业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的青岛征和工业股份有限公司（以下简称“征和工业”）截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

征和工业管理层的责任是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》的相关规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，确保前次募集资金使用情况报告真实、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前次募集资金使用情况报告发表鉴证结论。

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中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否在所有重大方面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》的相关规定编制，如实反映征和工业截至2025年12月31日止前次募集资金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，征和工业截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况报告在所有重大方面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》的相关规定编制，如实反映了征和工业截至2025年12月31日止前次募集资金使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供征和工业为申请向特定对象发行股票之用，不适用于任何其他目的。



中国注册会计师：

王法亮



中国注册会计师：

周鹏飞



中国·上海

二〇二六年三月十九日



青岛征和工业股份有限公司截至2025年12月31日止 前次募集资金使用情况报告

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》的相关规定，青岛征和工业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至 2025 年 12 月 31 日止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

根据公司第二届董事会第十一次会议、2018 年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3510 号《关于核准青岛征和工业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,045 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 23.28 元，募集资金总额为人民币 47,607.60 万元。扣除发行费用 6,407.60 万元后，共计募集资金净额为人民币 41,200.00 万元。上述资金于 2021 年 1 月 6 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZA10005 号《验资报告》。

(二) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，前次募集资金存储情况如下：

单位：元

开户银行	账号	初始存放额	截止日余额	备注
中国建设银行股份有限公司平度支行	37150199790609888887	128,000,000.00	-	已于 2025 年 6 月 30 日销户
中国建设银行股份有限公司平度支行	37150199790609888886	88,453,358.49	-	已于 2025 年 6 月 30 日销户
中国农业银行股份有限公司平度广州路支行	38163301040088887	220,000,000.00	-	已于 2025 年 6 月 30 日销户
合计		436,453,358.49	-	

注：公司前次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金总额为 476,076,000.00 元，由主承销商中国国际金融股份有限公司扣除承销保荐费尾款（不含税）39,622,641.51 元后，将剩余募集资金 436,453,358.49 元汇入公司人民币专用账户。扣除已支付及剩余尚未支付完的发行费用后实际募集资金净额为 412,000,000.00 元。



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

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至本报告披露日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三) 前次募集资金实际投资项目延期及调整内部投资结构情况

公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司募投项目“技术中心创新能力提升建设项目”的实施进度和投资计划均通过前期论证，且公司按照计划积极推动项目实施，但在实施过程中，受 2022 年整体客观环境影响，上述募投项目的建设内容出现不同程度的延误，导致整体建设进度有所放缓，无法在计划的时间内完成。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司根据目前募投项目实际建设进度，经审慎研究，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至 2024 年 6 月 30 日。保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-023）。

公司于 2024 年 6 月 28 日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的议案》，为提高募集资金使用效率、加快募集资金项目的实施，公司结合目前“技术中心创新能力提升建设项目”下“研发楼和检测试验楼建设投资”和“设备购置及安装投资”的实际建设和募集资金投入情况，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对“技术中心创新能力提升建设项目”进行内部投资结构调整并延期至 2024 年 12 月 31 日。保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项发表了核查意见。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募投项目内部投资结构并延期的公告》（公告编号：2024-021）。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,799.84 万元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的决策程序。保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项发表了核查意见。立信会



会计师事务所（特殊普通合伙）就公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的事项出具了《关于青岛征和工业股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZA10203 号）。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2021-012）。

（五）暂时闲置募集资金使用情况

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见。

公司于 2022 年 3 月 8 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司使用部分闲置募集资金 5,000.00 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见。

2、用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过 16,800.00 万元人民币（含本数）进行现金管理，用于购买银行发行的安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在该有效期内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见。

公司于 2021 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金和自有资金现金管理额度的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下以及在不影响公司正常生



产经营且可以有效控制风险的前提下,同意公司增加额度不超过人民币 1.31 亿元(含)闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行发行的安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品,有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内,在该有效期内,资金可以滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见。

公司于 2022 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,同意公司使用额度不超过人民币 15,000 万元(含)闲置募集资金进行现金管理,拟购买安全性高、流动性好的现金管理产品,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度和期限内,资金额度可以循环使用。公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了无异议的核查意见。

(六) 尚未使用的前次募集资金情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,并经 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议批准同意将“工业自动化传动部件生产线建设项目”“发动机链生产线建设项目”予以结项,并将节余募集资金 2,159.93 万元永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-011)。

鉴于公司存放于中国建设银行股份有限公司平度支行、中国农业银行股份有限公司平度市支行的募集资金已按照相关规定使用完毕,该募集资金专户后续不再使用。公司于 2025 年 6 月 30 日办理完成募集资金专户的注销手续,并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人,对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。此外,公司已将原存放于中国建设银行股份有限公司平度支行、中国农业银行股份有限公司平度市支行的募集资金本息余额 68.66 元,全部转存至公司中国农业银行股份有限公司基本户。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 1 日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于募集资金专用账户注销完成的公告》(公告编号:2025-037)。



三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

技术中心创新能力提升建设项目，不能直接产生效益，无法单独核算其产生的效益情况。本项目实施完成后，将逐渐成为公司新产品、新技术、新工艺的研究实验和测试中心，提升公司技术优势、促进公司产品升级换代、推动链条行业的科技进步，亦有助于公司吸引优秀人才、提升企业管理效率，从而有利于公司综合竞争力和长期盈利能力的提高。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况表详见本报告附表 2。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不存在前次募集资金以资产认购股份的情况。

五、 报告的批准报出

本报告于 2026 年 3 月 19 日业经公司董事会批准报出。

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。

青岛征和工业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 19 日



附表 1

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金投资总额：		41,200.00		已累计使用募集资金总额：		41,860.25				
变更用途的募集资金总额：		0.00		2021 年		18,403.90				
变更用途的募集资金总额比例：		0.00%		2022 年		4,535.95				
		2023 年		2024 年		9,434.03				
		2025 年				8,588.19				
						898.18				
投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金承诺投资金额	实际投资金额	募集资金承诺投资金额	实际投资金额	募集资金承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集资金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)
1	工业自动化传动生产线建设项目	工业自动化传动部件生产项目	25,587.70	22,187.00	25,587.70	22,187.00	22,000.00	22,187.00	187.00	2022-7-1
2	浮动机械生产系统发动车轴生产线建设项目		13,986.72	10,962.87	13,986.72	10,962.87	12,800.00	10,962.87	-1,837.13	2024-3-31
3	技术中心创新研发能力提升项目	技术中心创新研发能力提升项目	6,927.98	6,550.44	6,927.98	6,550.44	6,400.00	6,550.44	150.44	2024-12-31
4	补充募集资金永久补充流动资金项目	补充募集资金永久补充流动资金项目	不适用	2,159.94	不适用	2,159.94	不适用	2,159.94	不适用	不适用
合计			46,502.40	41,860.25	46,502.40	41,860.25	41,200.00	41,860.25	-1,499.69	





注1：“实际投资金额”包括募集资金形成的利息收入、理财收益投入部分。

注2：公司于2024年4月26日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经2024年5月20日召开的2023年年度股东大会审议批准同意将“工业自动化传动部件生产线建设项目”、“发动机链生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金2,159.93万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，出现募集资金节余的原因：1、公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利实施的前提下基于合理、节约与高效的原则，加强了对项目建设中各环节费用支出的控制、监督和管理，同时通过借鉴行业新技术、新工艺，对部分制造环节的工艺路线进行了优化，节省较大的设备投入，募投项目实际支出小于计划支出，由此产生相应的募集资金节余；2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的理财产品，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。具体内容详见公司于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-011）。

鉴于公司存放于中国建设银行股份有限公司平度市支行的募集资金已按照相关规定使用完毕，该募集资金专户后续不再使用。公司于2025年6月30日办理完成募集资金专户的注销手续，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人，对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。此外，公司已将原存放于中国建设银行股份有限公司平度支行、中国农业银行股份有限公司平度市支行的募集资金本息余额68.66元，全部转存至公司中国农业银行股份有限公司平度市支行基本户。具体内容详见公司于2025年7月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2025-037）。





附表2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	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
				2023年	2024年	2025年		
1	工业自动化传动部件 生产线建设项目	70% (注1)	注3	800.39	1,428.39	1,985.31	4,214.09	否 (注5)
2	发动机链生产线建设 项目	93% (注2)	注4	不适用	3,312.72	3,061.63	6,374.35	是 (注6)
3	技术中心创新能力提 升建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			-	800.39	4,741.11	5,046.94	10,588.44	

注1：工业自动化传动部件生产线建设项目（以下简称“工业自动化项目”）截止日累计产能利用率，根据工业自动化项目结项后至本报告期截止日涉及工业链条、工业链轮等产品实际产量与理论产能之比进行测算。

注2：发动机链生产线建设项目（以下简称“发动机链项目”）截止日累计产能利用率，根据发动机链项目结项后至本报告期截止日涉及摩托车发动机链、汽车发动机链、船舶发动机链等产品实际产量与理论产能之比进行测算。

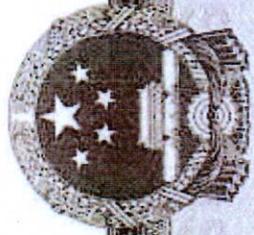
注3：工业自动化项目的项目建设期为2.5年，因项目实施而产生的增量经济效益包括：税收投资回收期（含建设期）7.51年；内部收益率（税后）16.04%。由于项目投产年限较短，目前尚无法计算投资回收期和内部收益率，但根据当时的项目财务评价测算，以税前利润作为比较指标。

注4：发动机链项目的项目建设期为3年，因项目实施而产生的增量经济效益包括：税收投资回收期（含建设期）5.59年；内部收益率（税后）26.63%。由于项目投产年限较短，目前尚无法计算投资回收期和内部收益率，但根据当时的项目财务评价测算，以税前利润作为比较指标。

注5：工业自动化项目自2022年7月1日起达到预定可使用状态，至2024年4月结项前均处于持续投入及产能释放阶段。工业自动化项目下游客户以出口为主，2024年以来工业设备链对应的滚子链产品出口数量和出口单价双双下滑，海外客户需求持续疲软，产品竞争持续加剧。工业自动化项目结项后至本报告期截止日，累计实现效益为3,149万元，累计预计效益为3,851.50万元，项目未能达到预计效益，效益完成率约82%。

注6：发动机链项目于2024年4月结项，项目结项后至本报告期截止日，累计实现效益为6,076.97万元，累计预计效益为5,703.23万元，项目达到预计效益，效益完成率约107%。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营主体身份码了更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。

仅供出报告使用, 其他无效

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

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

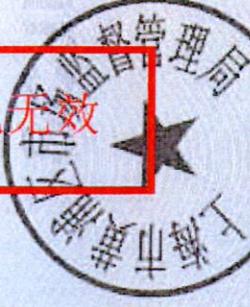
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



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, 基本建设年度财务决算审计, 代理记账, 会计咨询, 税务咨询, 管理咨询, 会计培训; 信息系统领域内的技术服务; 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】

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》。

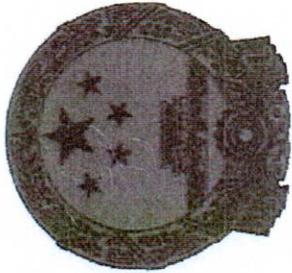
仅供出报告使用，其他无效。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



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: 宋建弟

主任会计师:

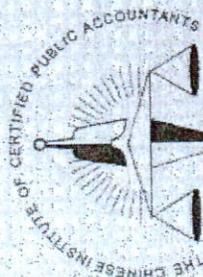
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

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)



仅供出报告使用,其他无效

Full name: 王法美
 Sex: 男
 Date of birth: 1979-01-05
 Working unit: 立信会计师事务所 (普通合伙)
 Working card No.: 1523241879010500
 Identify card No.:



Certificate No.: 1100004110022
 Authorized Institute: 立信会计师事务所 (上海)
 Date of Issuance: 2007 年 10 月 30 日

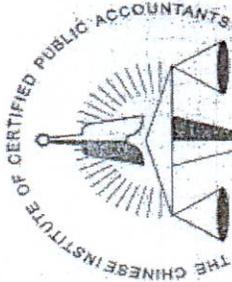
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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



王法美 年度二 维码

年 / 月 / 日



中国注册会计师协会

仅供出报告使用,其他无效



姓 Full name 周鹏飞
 性 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1991-08-05
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 310117199108050000



证书编号 No. of Certificate 310000061911
 批准注册协会 Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会
 发证日期 Date of Issuance 2019年05月15日

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