

关于广东奥迪威传感科技股份有限公司
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ZC10159号

关于广东奥迪威传感科技股份有限公司 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ZC10159号

广东奥迪威传感科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“奥迪威”公司）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

奥迪威公司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）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》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）、《北京证券交

易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映奥迪威公司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，奥迪威公司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）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了奥迪威公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供奥迪威公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

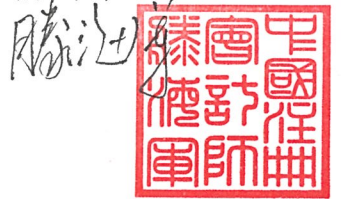
（以下无正文）



(此页无正文)



中国注册会计师：滕海军



中国注册会计师：吴泽敏



中国上海

2026年3月24日

广东奥迪威传感科技股份有限公司 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）、《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》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、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会于2022年5月12日出具的《关于同意广东奥迪威传感科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022）979号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A股）3,130.4348万股，发行价格为人民币11.00元/股，发行募集资金总额为人民币344,347,828.00元，扣除与发行有关的费用人民币46,453,650.72元（不含税），实际募集资金净额为人民币297,894,177.28元。2022年6月6日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字[2022]第ZC10296号验资报告。

（二）本报告期使用金额及结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币元	
项目	金额
一、募集资金总额	344,347,828.00
发行费用	46,453,650.72
募集资金净额	297,894,177.28
二、募集资金账户利息收入	21,324,098.17
三、募集资金使用金额	213,563,559.00
其中：高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目	79,365,045.63

项目	金额
多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目	67,711,776.97
技术研发中心项目	66,486,736.40
四、募集资金账户手续费	5,635.52
五、募集资金余额	105,649,080.93

（三）募集资金专户存储情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存放余额
中国建设银行股份有限公司广州番禺支行	44050153140100002279	105,375,243.34
招商银行股份有限公司广州番禺奥园广场支行	757905332610828	265,961.42
中国建设银行股份有限公司广州番禺支行	44050153140100002329	54.94
招商银行股份有限公司广州番禺奥园广场支行	798900567910208	1,283,796.04
合计		106,925,055.74

注：截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 106,925,055.74 元，扣减以募集资金置换已使用部分自筹资金支付募投项目金额 1,275,974.81 元，募集资金余额为 105,649,080.93 元。

注：中国建设银行股份有限公司广州番禺支行募集资金专户 44050153140100002329 已于 2026 年 2 月 12 日注销。

二、 募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所业务规则和《公司章程》等规章制度的要求，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理制度。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司及子公司根据有关法律

法规分别与民生证券股份有限公司（业务已迁移至国联民生证券承销保荐有限公司）和存放募集资金的中国建设银行股份有限公司广州番禺支行、招商银行股份有限公司广州番禺奥园广场支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一） 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 《募集资金使用情况对照表》

募投项目可行性不存在重大变化。

（二） 募集资金置换自筹资金情况

1、 募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用情况

2022 年 7 月 14 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 11,111,227.70 元，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具鉴证报告（信会师报字[2022]第 ZC10304 号）。保荐机构民生证券对使用募集资金置换预先使用已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，出具了无异议的核查意见。截至 2022 年 12 月 31 日，上述公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。

2、 募集资金置换前期以自有资金支付募投项目部分款项

2022 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金等额置换前期以自有资金已支付的募投项目部分款项的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实

际情况使用部分自筹资金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实施主体的基本户进行置换，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构民生证券对使用募集资金置换前期以自有资金支付募投项目部分款项事项进行了核查，出具了无异议的核查意见。

截止至 2025 年 12 月 31 日，公司根据实际情况先以自有资金方式支付募投项目部分款项 150,400,679.64 元，已从募集资金专户划转等额资金进行置换的合计金额为 149,124,704.83 元，剩余 1,275,974.81 元在期后从募集资金账户中等额转入公司自有资金账户。其中高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目置换金额为 54,035,552.38 元，技术研发中心项目置换金额为 34,618,940.41 元，多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目置换金额为 61,746,186.85 元。

(三) 使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) 使用闲置募集资金开展现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率%
中国建设银行股份有限公司广州番禺支行	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	2,000	2025年1月6日	2025年2月6日	保本浮动收益型	0.80%-2.40%
中国建设银行股份有限公司广州番禺支行	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	4,000	2025年1月6日	2025年3月6日	保本浮动收益型	0.80%-2.40%
中国建设银行股份有限公司广州番禺支行	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	12,000	2025年1月6日	2025年3月31日	保本浮动收益型	0.80%-2.40%
中国建设银行股份有限公司广州番禺支行	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	2,500	2025年4月16日	2025年5月15日	保本浮动收益型	1.05%-2.40%
中国建设银行股份有限公司广州番禺支行	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	15,000	2025年4月16日	2025年6月30日	保本浮动收益型	1.05%-2.40%

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额(万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率%
中国建设银行股份有限公司广州番禺支行	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	2,500	2025年5月19日	2025年6月30日	保本浮动收益型	1.05%-2.40%
中国建设银行股份有限公司广州番禺支行	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	4,700	2025年7月4日	2025年8月18日	保本浮动收益型	0.80%-2.40%
中国建设银行股份有限公司广州番禺支行	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	10,000	2025年7月4日	2025年9月29日	保本浮动收益型	0.80%-2.40%
中国建设银行股份有限公司广州番禺支行	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	3,500	2025年8月22日	2025年9月29日	保本浮动收益型	0.80%-2.40%
中国建设银行股份有限公司广州番禺支行	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	1,800	2025年10月31日	2025年12月15日	保本浮动收益型	0.65%-2.00%
中国建设银行股份有限公司广州番禺支行	银行理财产品	中国建设银行广东省分行单位人民币定制型结构性存款	10,000	2025年10月31日	2025年12月29日	保本浮动收益型	0.65%-2.00%

为提高募集资金使用效率，增加暂时闲置资金的收益，公司于2025年3月24日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过1.9亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资的产品品种为结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过12个月。

截至2025年12月31日，公司任意时点进行现金管理的募集资金金额未超过1.9亿元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品均为结构性存款，结构性存款收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过12个月、不影响募集资金投资计划正常进行的要求，历次使用闲置募集资金进行现金管理均符合相关规定。

报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益为

221.71 万元，不存在质押理财产品的情况。

(五) 节余募集资金转出的情况

2026 年 1 月 22 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目之“高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目”已完成建设并达到预定可使用状态，同意公司将该募投项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。

该募投项目计划投资总额 84,120,000.00 元，累计投入募集资金金额 79,365,045.63 元，其中包含以募集资金置换已使用部分自筹资金支付募投项目金额 422,500.00 元，项目节余募集资金 4,754,954.37 元。公司 2026 年 2 月将节余募集资金 4,754,954.37 元（包含理财收益及银行存款利息并扣除相关手续费）全部转入公司基本账户，并于 2026 年 2 月 12 日将中国建设银行股份有限公司广州番禺支行募集资金专户 44050153140100002329 办理注销。

(六) 募集资金使用的其他情况

1、多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目新增实施主体及实施地点

2022 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加公司全资子公司江西奥迪威新材料有限公司作为“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”的实施主体。

公司募投项目实施主体及地点调整前后如下：

项目名称	调整前实施主体/地点	调整后实施主体/地点
多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目	肇庆奥迪威传感科技有限公司/广东省肇庆市	肇庆奥迪威传感科技有限公司/ 广东省肇庆市 江西奥迪威新材料有限公司/江西省景德镇市

注：本次募投项目新增的实施主体江西奥迪威新材料有限公司已于 2023 年 2 月开立募

集资金专用账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

2、关于变更部分募投项目的实施方式及延期的事项

2024年4月17日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》，同意公司变更部分募投项目的实施方式及延期。

公司募投项目实施方式及预定可使用状态时间调整前后如下：

项目名称	变更实施方式	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目	不变	不变	不变
多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目	不变	2024/12/31	2026/12/31
技术研发中心项目	办公场所的“场地投入”由原来的“拟购买房产或租赁第三方物业”变更为“购买工业用地、自建自有物业”	2023/12/31	2026/12/31

3、高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目新增实施主体及实施地点

2024年7月8日，公司召开四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的公告》，同意增加广东奥迪威传感科技股份有限公司为募投项目“高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目”的实施主体。

公司募投项目实施主体及地点调整前后如下：

项目名称	调整前实施主体/地点	调整后实施主体/地点
高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目	肇庆奥迪威传感科技有限公司/广东省肇庆市	肇庆奥迪威传感科技有限公司/广东省肇庆市 广东奥迪威传感科技股份有限公司/ 广东省广州市

注：公司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，根据募集资金

管理要求，已与保荐机构及中国建设银行股份有限公司广州番禺支行签订三方协议，开立了募集资金专用账户，对募集资金实施专户存储。本次“高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目”新增实施主体后，募集资金将继续存储于上述专户，募集资金专用账户无需变更。

4、调整募投项目内部投资结构及新增部分募投项目实施主体和实施地点

2024年12月4日，公司召开四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，公司调整募投项目内部投资结构及新增部分募投项目实施主体和实施地点。

(1) 调整募投项目内部投资结构

公司结合实际生产经营和目前募投项目实际投资进程的需要，为合理、有效的使用募集资金，调整三个募投项目的内部投资结构，将基本预备费用明确用于项目的设备购置及安装费、研发投入，调整前后如下表：

单位：人民币万元

项目	序号	投资内容	调整前 投资总额	调整金额	调整后 投资总额
高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目	一	建设投资	7,250.25	-	7,250.25
	1	场地装修	744.00	-	744.00
	2	设备购置及安装费	6,161.00	345.25	6,506.25
	3	基本预备费	345.25	-345.25	-
	二	铺底流动资金	1,161.75	-	1,161.75
	三	项目投资总额	8,412.00	-	8,412.00
多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目	一	建设投资	7,940.10	-378.10	7,562.00
	1	场地装修	400.00	-	400.00
	2	设备购置及安装费	7,162.00	-	7,162.00
	3	基本预备费	378.10	-378.10	-
	二	研发投入	2,290.25	378.10	2,668.35
	三	铺底流动资金	2,384.65	-	2,384.65
四	项目投资总额	12,615.00	-	12,615.00	
研发中心建设项目	一	建设投资	9,478.35	-	9,478.35
	1	场地投入	8,000.00	-	8,000.00
	2	设备购置及安装费	1,027.00	451.35	1,478.35

项目	序号	投资内容	调整前 投资总额	调整金额	调整后 投资总额
	3	基本预备费	451.35	-451.35	-
	二	研发费用	2,691.65	-	2,691.65
	三	项目总投资	12,170.00	-	12,170.00

注：基本预备费是针对项目实施过程中可能发生难以预料的支出，需要事先预留的费用。

（2）新增部分募投项目实施主体和实施地点

根据公司实际经营情况，结合市场和人才发展需要，经综合考量，拟新增广东奥迪威传感科技股份有限公司为“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”募投项目的实施主体，以承接实施该募投项目的部分开发项目和部分生产工序，实施地点新增广东省广州市，公司募投项目“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”实施主体及地点调整前后如下：

项目名称	调整前	调整后
	实施主体/地点	实施主体/地点
多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目	肇庆奥迪威/广东省肇庆市 江西奥迪威/江西省景德镇市	肇庆奥迪威/广东省肇庆市 江西奥迪威/江西省景德镇市 奥迪威/广东省广州市

注：根据募集资金管理要求，本次募投项目新增的实施主体广东奥迪威传感科技股份有限公司已与保荐机构民生证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司广州番禺支行签订了三方监管协议及补充协议，开立了募集资金专用账户。本次“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”新增实施主体后，募集资金将继续存储于上述专户，募集资金专用账户无需变更。

四、 变更募集资金用途的资金使用情况

公司于2024年4月17日召开第四届董事会第三次会议，第四届监事会第三次会议，于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》，同意募投项目“技术研发中心项目”的办公场所，从原来的“拟购买房产或租赁第三方物业”变更为“购买工业用地、自建自有物业”。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2026 年 3 月 24 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

广东奥迪威传感科技股份有限公司董事会



附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

2025 年度

编制单位：广东奥迪威传感科技股份有限公司		单位：人民币元						
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		本报告期投入募集资金总额	120,590,224.48					
改变用途的募集资金金额		已累计投入募集资金总额						
改变用途的募集资金总额比例		213,563,559.00						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（3）=（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目	否	84,120,000.00	33,903,243.46	79,365,045.63	94.35%	2025 年 12 月 31 日	是	否
多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目	否	126,150,000.00	53,721,460.18	67,711,776.97	53.68%	2026 年 12 月 31 日	不适用	否
技术研发中心项目	否	87,624,177.28	32,965,520.84	66,486,736.40	75.88%	2026 年 12 月 31 日	不适用	否
合计		297,894,177.28	120,590,224.48	213,563,559.00	/	/	/	/

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》，同意：

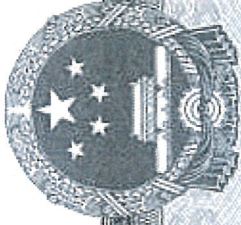
- 募投项目“技术研发中心项目”的办公场所，从原来的“拟购买房产或租赁第三方物业”变更为“购买工业用地、自建自有物业”，因投标流程及项目审批周期较长，工程施工进度及验收等因素的影响，项目预定“达到可使用状态”日期由 2023 年 12 月 31 日延至 2026 年 12 月 31 日。
- 募投项目“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”，目前受配套国产驱动 IC 芯片供应问题影响，替代线性的市场渗透较缓，尚未大规模应用，未形成明显竞争格局，该产品的主要应用领域和目标客户未发生改变，公司的压触传感器与执行器项已在笔记本电脑、智能控制屏的虚拟按键等场景得到小批量应用。该项目预计可达到预定使用状态将由 2024 年 12 月 31 日延至 2026 年 12 月 31 日。

<p>可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）</p>	<p>公司于2024年4月17日召开第四届董事会第三次会议，第四届监事会第三次会议，于2024年5月14日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》，同意募投项目“技术研发中心项目”的办公场所，从原来的“拟购买房产或租赁第三方物业”变更为“购买工业用地、自建自有物业”。</p> <p>1、募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用情况</p> <p>2022年7月14日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计11,111,227.70元，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具鉴证报告（信会师报字[2022]第ZC10304号）。保荐机构民生证券股份有限公司对使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，出具了无异议的核查意见。截至2022年12月31日，上述公司以募集资金置换自筹资金已实施完成。</p>
<p>募集资金置换自筹资金情况说明</p>	<p>2、募集资金置换前期以自有资金支付募投项目部分款项</p> <p>2022年12月27日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金等额置换前期以自有资金已支付的募投项目部分款项的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金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实施主体的基本户进行置换，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构民生证券对使用募集资金置换前期以自有资金支付募投项目部分款项事项进行了核查，出具了无异议的核查意见。</p> <p>截止至2025年12月31日，公司根据实际情况先以自有资金方式支付募投项目部分款项150,400,679.64元，已从募集资金专户划转等额资金进行置换的合计金额为149,124,704.83元，期后从募集资金账户中等额转入公司自有资金账户1,275,974.81元；其中高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目置换金额为54,035,552.38元，技术研发中心项目置换金额为34,618,940.41元，多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目置换金额为61,746,186.85元。</p>
<p>使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度</p>	<p>无</p>
<p>报告期末使用募集资金暂时补充的金额</p>	<p>0元</p>
<p>使用闲置募集资金进行现金管理的审议额度</p>	<p>为提高募集资金使用效率，增加暂时闲置资金的收益，公司于2025年3月24日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，使用额度不超过1.9亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资的产品品种为结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过12个月。</p> <p>截至2025年12月31日，公司任意时点进行现金管理的募集资金金额未超过1.9亿元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资产品均为结构性存款，结构性存款收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，满足安全性高、流动性好、单笔投资期限最长不超过12个月、不影响募集资金投资计划正常进行的要求，历次使用闲置募集资金进行现金管理均符合相关规定。</p> <p>报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的投资收益为221.71万元，不存在质押理财产品的情况。</p>

<p>报告期末使用闲置募集资金现金管理的余额</p>	<p>0 元</p>
<p>超募资金使用情况说明</p> <p>节余募集资金转出的情况说明</p>	<p>不适用</p> <p>公司于 2026 年 1 月 22 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目之“高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目”已完成建设并达到预定可使用状态，同意公司将该募投项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。</p> <p>该募投项目计划投资总额 84,120,000.00 元，累计投入募集资金金额 79,365,045.63 元，其中包含以募集资金置换已使用部分自筹资金支付募投项目金额 422,500.00 元，项目节余募集资金 4,754,954.37 元。公司 2026 年 2 月将节余募集资金 4,754,954.37 元（包含理财收益及银行存款利息并扣除相关手续费）全部转入公司基本账户，并于 2026 年 2 月 12 日将中国建设银行股份有限公司广州番禺支行募集资金专户 44050153140100002329 办理注销。</p>
<p>投资境外募投项目的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况说明</p>	<p>2022 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加全资子公司江西凯迪威新材料有限公司作为“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”的实施主体。</p> <p>2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的实施方式及延期的议案》，同意公司变更部分募投项目的实施方式及延期：</p> <ol style="list-style-type: none"> 募投项目“技术研发中心项目”的办公场所，从原来的“拟购买房产或租赁第三方物业”变更为“购买工业用地、自建自有物业”，因投标流程及项目审批周期较长，工程施工进度及验收等因素的影响，项目预定“达到可使用状态”日期由 2023 年 12 月 31 日延至 2026 年 12 月 31 日。 募投项目“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”，目前受配套国产驱动 IC 芯片供应问题影响，替代线性马达的市场渗透较缓，尚未大规模应用，未形成明显竞争格局，该产品的主要应用领域和目标客户未发生改变，公司的压触传感器与执行器项已在笔记本电脑、智能控制屏的虚拟按键等场景得到小批量应用。该项目预计可达到预定使用状态将由 2024 年 12 月 31 日延至 2026 年 12 月 31 日。 <p>2024 年 7 月 8 日，公司召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于新增部分募投项目实施主体和实施地点的公告》，同意增加广东凯迪威科技股份有限公司为募投项目“高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目”的实施主体。</p> <p>2024 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构及新增部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，公司调整募投项目内部投资结构及新增部分募投项目实施主体和实施地点。</p>

注 1：本报告期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本报告期投入金额”及实际已置换先期投入金额，其中“本报告期投入金额”包含公司实际已使用募集资金账户支付金额 35,652,414.96 万元及自有资金垫付金额 84,937,809.52 万元。

注 2：2022 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于募集资金使用规划的议案》，同意公司募集资金使用规划，根据公司生产经营需求以及募投项目的情况，公司不予调整募投项目的总投资额，募集资金不足的部分，由公司自筹资金解决。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202603110018



扫描经营者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。

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】

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

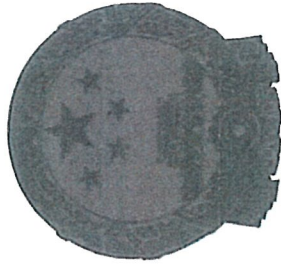
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

2026年03月11日

证书序号: 0001247



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: 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)



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:

二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制

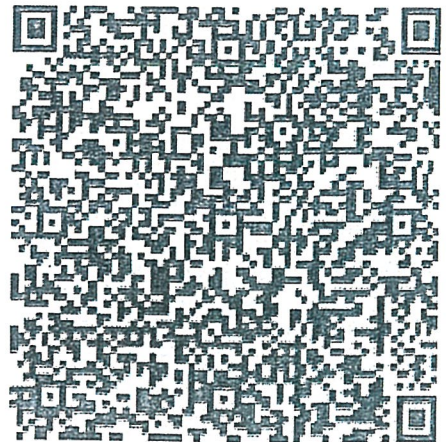


姓名	陈海军
Full name	陈海军
性别	男
Sex	男
出生日期	1980-04-24
Date of birth	1980-04-24
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通
Working unit	合伙)广东分所
身份证号码	430425198004248077
Identity card No.	430425198004248077



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: 440101040025
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 03 月 23 日
Date of Issuance

换发



姓名	吴泽敏
Sex	女
出生日期	1977-11-04
Date of birth	1977-11-04
工作单位	立信会计师事务所
Working unit	(特殊普通合伙) 广东分所
身份证号码	440103197711040921
Identity card No.	440103197711040921



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: 440100020079
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2003 年 06 月 23 日
Date of Issuance

2018年3月换发