

中信建投证券股份有限公司关于江苏日盈电子股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“日盈电子”或“公司”）首次公开发行股票保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对日盈电子2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，发表如下专项核查意见：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏日盈电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1592号），江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”或“日盈电子”）由主承销商中信建投根据意向投资者申购报价情况，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票26,227,931股，发行价为每股人民币15.18元，共计募集资金39,814.00万元，坐扣承销和保荐费用544.19万元后的募集资金为39,269.81万元，已由主承销商中信建投于2023年9月27日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用249.86万元后，公司本次募集资金净额为39,019.95万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕533号）。

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金23,118.13万元，募集资金账户余额为人民币17,696.16万元。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023年9月27日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	39,814.00

其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	794.05
二、募集资金净额	39,019.95
减：	
以前年度已使用金额	14,392.67
本年度使用金额	8,725.46
加：	
以前年度利息收入净额	749.48
本年度利息收入净额	89.65
三、报告期期末应结余募集资金余额	16,740.95
四、报告期期末实际结余募集资金余额	17,696.16
其中：募集资金专户余额	82.20
使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额	17,613.96

注：1.期末募集资金余额应结余与实际结余差异：系以票据背书支付未完成置换的金额955.21万元；

2.本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐人中信建投证券于2023年10月18日分别与中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行、招商银行股份有限公司常州分行、交通银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行、中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2022 年度向特定对象发行股票	
募集资金到账时间			2023 年 9 月 27 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏日盈电子股份有限公司	招商银行股份有限公司常州分行	122907368310502	-	已注销
江苏日盈电子股份有限公司	中国银行股份有限公司常州分行	491079751781	-	已注销
江苏日盈电子股份有限公司	中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行	32050162675100000818	81.41	使用中
江苏日盈电子股份有限公司	交通银行股份有限公司常州分行	324006190012000579939	0.55	使用中
江苏日盈电子股份有限公司	中国工商银行股份有限公司常州经济开发区支行	1105023829001264836	0.23	使用中

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金款具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,132.84 万元及已支付的不含税发行费用 200.48 万元，置换资金总额 1,333.32 万元。上述使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏日盈电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2023）9717 号）。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年度向特定对象发行股票				
募集资金到账时间	2023 年 9 月 27 日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
汽车智能座舱电子产品产能建设项目	34,014.00	1,132.84	1,132.84	2023 年 10 月 31 日	2023 年 10 月 27 日
发行费用	-	200.48	200.48	注	2023 年 10 月 27 日
总计	34,014.00	1,333.32	1,333.32		/

注：已支付不含税发行费用 200.48 万元实际未有置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议，以及 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 27,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第九次会议、2025 年 9 月 15 日召开 2025 年第四次临时股东会，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》，同意公司使用总额不超过人民币 27,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理期末余额 17,613.96 万元。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年度向特定对象发行股票
募集资金到账时间	2023 年 9 月 27 日

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
27,000.00	安全性高、流动性好的保本型投资/理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、保本浮动收益型理财产品等）	2024年11月15日	2025年11月14日	2024年10月28日
27,000.00	安全性高、流动性好的保本型投资/理财产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、保本浮动收益型理财产品等）	2025年9月15日	2026年9月14日	2025年8月27日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2022年度向特定对象发行股票								
募集资金到账时间		2023年9月27日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
日盈电子	中国工商银行股份有限公司常州横山支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2025年第353期F款	银行理财产品	1,500	2025-10-14	2026-01-14	2026-01-14	1,500	0.80%-1.20%	-
日盈电子	交通银行股份有限公司常州横山桥支行	企业大额存单（可转让）	银行理财产品	8,000	2024-12-11	2027-12-11	-	6,000	2.15%	27.94
日盈电子	中国建设银行股份有限公司常州横山桥支行	单位大额存单（可转让）	银行理财产品	10,000	2025-01-03	2027-07-10	-	10,000	2.35%	113.96

注1：交通银行股份有限公司常州横山桥支行企业大额存单（可转让）已部分赎回2,000万元，同时收到利息金额27.94万元；

注2：中国建设银行股份有限公司常州横山桥支行单位大额存单（可转让），利息金额113.96万元为公司受让大额存单时同步支付原转让方持有大额存单期间享有的利息，该等利息在现金管理产品到期或转让后可收回；

注3：大额存单存续期间可转让，公司单次持有可转让大额存单期限不超过12个月。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（六）募集资金使用的其他情况

公司于2024年6月28日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额进行置换。截至2025年12月31日，已使用银行承兑汇票置换的募集资金金额为6,261.53万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募投项目的募集资金使用情况。

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地进行了披露，2025年度不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对日盈电子2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了专项审核，并出具了《募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2026]310Z0026号），结论为：日盈电子公司2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了日盈电子公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：截至2025年12月31日，公司严格执行募集资金专户存储制度，日盈电子募集资金存放、管理与实际使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（以下无正文）

附表：

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

发行名称		2022 年度向特定对象发行股票											
募集资金到账日期		2023 年 9 月 27 日											
本年度投入募集资金总额		8,725.46											
已累计投入募集资金总额		23,118.13											
变更用途的募集资金总额		-											
变更用途的募集资金总额比例		-											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
汽车智能座舱电子产品产能建设项目	生产建设	否	34,014.00	34,014.00	34,014.00	8,725.46	17,862.33	-16,151.67	52.51	2026 年 9 月	尚未建设完成	尚未建设完成	否
补充流动资金项目	补流	否	5,005.95	5,005.95	5,005.95		5,255.80	249.85	104.99	不适用	不适用	不适用	否
合计			39,019.95	39,019.95	39,019.95	8,725.46	23,118.13	-15,901.82	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项核查报告之“三/（二）募投项目先期投入及置换情况”之说明
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项核查报告之“三/（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

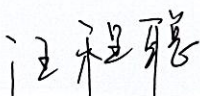
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：补充流动资金项目投入进度为 104.99%，系该项目对应的募集资金专户产生的利息收入亦用于补充流动资金所致。

(此页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司关于江苏日盈电子股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:


汪程聪


宣言

