

目 录

一、募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告……………第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告第…3—22 页

三、执业资质证书……………第 23—26 页



募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕3799号

长春英利汽车工业股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的长春英利汽车工业股份有限公司(以下简称英利汽车公司)管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际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2025公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为2025公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

英利汽车公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)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(2025年5月修订)》(上证发〔2025〕68号)的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》,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。

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英利汽车公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。



四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们实施了包括核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意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，英利汽车公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）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（2025 年 5 月修订）》（上证发〔2025〕68 号）的规定，如实反映了英利汽车公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。



天健会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

周恒



中国注册会计师：

李博



二〇二六年三月三十日



长春英利汽车工业股份有限公司

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，将本公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1. 首次公开发行的实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准长春英利汽车工业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕277号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票149,425,316股，发行价为每股人民币2.07元，共计募集资金30,931.04万元，坐扣承销和保荐费用3,710.00万元后的募集资金为27,221.04万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年4月9日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,654.90万元后，公司本次募集资金净额为24,926.07万元。上述募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（普华永道中天验字〔2021〕第0385号）。

2. 向特定对象发行的实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意长春英利汽车工业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〕1514号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用特定对象定向增发方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票91,532,828股，发行价为每股人民币5.33元，共计募集资金48,787.00万元，坐扣承销和保荐费用758.11万元后的募集资金为48,028.89万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年12月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用255.90万元后，公司本次募集资金净额为47,815.90万元。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)1-19号)。

(二) 募集资金基本情况

1. 首次公开发行募集资金使用和结余情况

金额单位: 人民币万元

| 发行名称 | 2021年首次公开发行股票募集资金 |
|---------------------------------|-----------------------|
| 募集资金到账时间 | 2021年4月9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 | 30,931.04 |
| 其中: 超募资金金额 | |
| 减: 直接支付发行费用 | 6,004.97 |
| 二、募集资金净额 | 24,926.07 |
| 减: | |
| 以前年度已使用金额 | 21,427.69 |
| 本年度使用金额 | 956.55 |
| 暂时补流金额 | |
| 现金管理金额 | |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | |
| 其他-结余募集资金转入其他募投项目 | 819.29 |
| 其他-结余募集资金用于永久补充流动资金(含待支付募投项目尾款) | 2,116.76[注1] |
| 加: | |
| 募集资金利息收入 | 501.16 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 106.94[注2] |

[注1]:2025年12月,公司同意对“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”进行缩减投资规模、结项并将结余募集资金及预估待支付的尾款合计2,122.39万元永久补充流动资金,后续用于公司日常生产经营活动和业务发展,并在上述资金花销完毕后办理相关募集资金专用账户注销手续,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议届时将随之终止。该金额包含结余募集资金转入一般账户余额27.32万元和“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”账户中补充流动资金金额2,089.45万元;



[注 2]：该剩余金额为“研发及检测中心建设项目”待支付尾款，后续将用于永久补充流动资金并通过自有资金支付上述尾款，上述情况已在公司 2025 年度报告中进行了披露。

2. 特定对象发行的募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

| 发行名称 | 2022 年向特定对象发行股票募集资金 |
|----------------------------|----------------------------------|
| 募集资金到账时间 | 2023 年 12 月 13 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 | 48,787.00 |
| 其中：超募资金金额 | |
| 减：直接支付发行费用 | 971.09 |
| 二、募集资金净额 | 47,815.90 |
| 减： | |
| 以前年度已使用金额 | 34,832.74 |
| 本年度使用金额 | 2,570.24 |
| 暂时补流金额 | |
| 现金管理金额[注 1] | 9,700.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | |
| 加： | |
| 募集资金利息收入 | 389.06 |
| 其他-结余募集资金转入其他募投项目 [注 2] | 819.29 |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 1,921.27 |

[注 1]9,700.00 万元系公司于 2025 年 12 月 30 日购买交通银行股份有限公司吉林省分行（账号：221899999603000014555）金额分别为 6,000 万元及 3,700 万元大额存单，分别于 2026 年 1 月 12 日和 2026 年 1 月 30 日存单到期后转回该账户。

[注 2]公司于 2024 年 12 月 27 日，召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“研发及检测中心建设项目”结项，并将上述项目的节余募集资金用于公司 2022 年度向特定对象发行股



票募集资金投资项目“高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目”。

二、募集资金管理情况

（一）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，本公司按照《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》（证监会公告〔2025〕10号）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（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）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《长春英利汽车工业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

1. 首次公开发行募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年4月12日分别与交通银行股份有限公司吉林省分行、渤海银行股份有限公司长春分行、中信银行股份有限公司长春分行签订了《募集资金三方监管协议》，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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2. 向特定对象发行募集资金管理情况

根据《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，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2024年2月21日分别与公司的全资子公司合肥英利汽车工业有限公司、中国民生银行股份有限公司长春分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，上述协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金存储情况

1. 首次公开发行募集资金使用和结余情况如下：

截至2025年12月31日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元

| | | | | |
|----------|-------------------|------|------|------|
| 发行名称 | 2021年首次公开发行股票募集资金 | | | |
| 募集资金到账时间 | 2021年4月9日 | | | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 | 账户状态 |



| | | | | |
|----------------|------------------|-----------------------|----------|-----|
| 合肥英利汽车工业有限公司 | 中国民生银行股份有限公司长春分行 | 644465719 | 2,089.45 | 使用中 |
| 长春英利汽车工业股份有限公司 | 渤海银行股份有限公司长春分行 | 2017304687000230 | 106.94 | 使用中 |
| 长春英利汽车工业股份有限公司 | 中信银行股份有限公司长春分行 | 8113601013600252513 | | 已销户 |
| 长春英利汽车工业股份有限公司 | 交通银行股份有限公司吉林省分行 | 221000603013000503892 | | 已销户 |
| 长春英利汽车工业股份有限公司 | 交通银行股份有限公司吉林省分行 | 221000603013000503968 | | 已销户 |
| 佛山英利汽车部件有限公司 | 中信银行股份有限公司长春分行 | 8113601013900252514 | | 已销户 |
| 长春英利汽车部件有限公司 | 交通银行股份有限公司吉林省分行 | 221000603013000502994 | | 已销户 |
| 合计 | | | 2,196.39 | |

注:2025年12月,公司同意对“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”进行缩减投资规模、结项并将节余募集资金及预估待支付的尾款合计2,122.39万元永久补充流动资金,后续用于公司日常生产经营活动和业务发展,并在上述资金花销完毕后办理相关募集资金专用账户注销手续,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议届时将随之终止。

2. 向特定对象发行募集资金使用和结余情况如下:

截至2025年12月31日,本公司向特定对象发行股票共有6个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币万元

| 发行名称 | | 2022年向特定对象发行股票募集资金 | | |
|----------------|-----------------|-----------------------|----------|------|
| 募集资金到账时间 | | 2023年12月13日 | | |
| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 期末余额 | 账户状态 |
| 长春英利汽车工业股份有限公司 | 交通银行股份有限公司吉林省分行 | 221000603013001259200 | 1,070.57 | 使用中 |
| 长春英利汽车工业股份有限公司 | 交通银行股份有限公司吉林省分行 | 221000603013001259124 | 816.31 | 使用中 |
| 长春英利汽车工业股份有限公司 | 中信银行股份有限公司长春分行 | 8113601012300329355 | 34.29 | 使用中 |
| 长春鸿汉英利铝业有限公司 | 交通银行股份有限公司吉林省分行 | 221000603013001217026 | 0.10 | 使用中 |
| 长春鸿汉英利铝业有限公司 | 交通银行股份有限公司吉林省分行 | 221000603013001260611 | - | 使用中 |



| | | | | |
|--------------|-----------------|-----------------------|----------|-----|
| 长春鸿汉英利铝业有限公司 | 交通银行股份有限公司吉林省分行 | 221000603013001260535 | - | 使用中 |
| 合计 | | | 1,921.27 | |

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

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2。

2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

1. 首次公开发行募集资金的募投项目先期投入及置换情况：

2021 年 6 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，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及支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入的自筹资金合计 113,421,336.42 元，公司独立董事、监事会以及保荐人均对该事项发表了同意意见，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了《长春英利汽车工业股份有限公司截至 2021 年 5 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2021)第 2678 号）。截至 2021 年 7 月 14 日，上述募集资金已全部置换完毕。

金额单位：人民币万元

| 发行名称 | | 2021 年首次公开发行股票募集资金 | | | |
|------------------------------|----------|--------------------|----------|-----------------|-----------------|
| 募集资金到账时间 | | 2021 年 4 月 9 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 |
| 长春英利汽车工业股份有限公司设备(金属项目)升级改造项目 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2021 年 7 月 14 日 | 2021 年 6 月 25 日 |
| 长春英利汽车部件有限公司设备(非金属项目)升级改造项目 | 7,480.57 | 1,573.60 | 1,573.60 | 2021 年 7 月 14 日 | 2021 年 6 月 25 日 |
| 佛山英利汽车部件有限公司设备升级改造项目 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2021 年 7 月 14 日 | 2021 年 6 月 25 日 |



| | | | | | |
|-------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|
| 研发及检测中心建设项目 | 7,000.00 | 2,499.41 | 2,499.41 | 2021年 7月14日 | 2021年 6月25日 |
|-------------|----------|----------|----------|----------------|----------------|

2. 2022年向特定对象发行股票募集资金的募投项目先期投入及置换情况：

公司于2024年1月12日召开了第四届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，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》，同意公司使用募集资金人民币12,513.43万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

公司监事会以及保荐人均对该事项发表了同意意见，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用进行了专项审核，并出具了《关于长春英利汽车工业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(2024)1-1号)。截至2024年2月1日，上述募集资金已全部置换完毕。

金额单位：人民币万元

| 发行名称 | | 2022年向特定对象发行股票募集资金 | | | |
|---------------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|----------------|
| 募集资金到账时间 | | 2023年12月13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 |
| 高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目 | 25,209.29 | 12,274.49 | 12,274.49 | 2024年 2月1日 | 2024年 1月12日 |

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，公司不存在使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

2024年10月30日分别召开了第五届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币1.80亿元的闲置募集资金进行现金管理。

2025年10月29日、10月30日分别召开了第五届董事会审计委员会2025年第四次会议及第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币1.45亿元的闲置募集资金进行现金管理。

1. 首次公开发行股票募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元



| 发行名称 | | 2021年首次公开发行股票募集资金 | | |
|-------------|--|-------------------|-------------|-------------|
| 募集资金到账时间 | | 2021年4月9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 |
| 18,000.00 | 安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于通知存款、大额存单、定期存款、协定存款、保本型理财产品等） | 2024年10月30日 | 2025年10月30日 | 2024年10月30日 |
| 14,500.00 | 安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于通知存款、大额存单、定期存款、协定存款、保本型理财产品等） | 2025年10月30日 | 2026年10月30日 | 2025年10月30日 |

2. 2022年向特定对象发行股票募集资金现金管理审核情况

金额单位：人民币万元

| 发行名称 | | 2022年向特定对象发行股票募集资金 | | |
|-------------|--|--------------------|-------------|-------------|
| 募集资金到账时间 | | 2023年12月13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 |
| 18,000.00 | 安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于通知存款、大额存单、定期存款、协定存款、保本型理财产品等） | 2024年10月30日 | 2025年10月30日 | 2024年10月30日 |
| 14,500.00 | 安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于通知存款、大额存单、定期存款、协定存款、保本型理财产品等） | 2025年10月30日 | 2026年10月30日 | 2025年10月30日 |

3. 募集资金现金管理明细表

金额单位：人民币万元

| | |
|----------|--------------------|
| 发行名称 | 2022年向特定对象发行股票募集资金 |
| 募集资金到账时间 | 2023年12月13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 |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|------|----------|------------|------------|------------------|---------|--------------|-------|
| 交通银行股份有限公司吉林省分行 | 交通银行股份有限公司吉林省分行 | 交通银行股份有限公司 2024 年第 98 期企业大额存单 | 大额存单 | 5,000.00 | 2024-10-10 | 2025-4-10 | 2025-4-10 | 0.00 | 1.80% | 45.00 |
| 交通银行股份有限公司吉林省分行 | 交通银行股份有限公司吉林省分行 | 交通银行股份有限公司 2025 年第 27 期企业大额存单 | 大额存单 | 3,000.00 | 2025-4-15 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 0.00 | 1.55% | 23.25 |
| 交通银行股份有限公司吉林省分行 | 交通银行股份有限公司吉林省分行 | 交通银行股份有限公司 2025 年第 27 期企业大额存单 | 大额存单 | 5,000.00 | 2025-4-17 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.00 | 1.55% | 38.75 |
| 交通银行股份有限公司吉林省分行 | 交通银行股份有限公司吉林省分行 | 交通银行股份有限公司 2025 年第 91 期企业大额存单 | 大额存单 | 3,700.00 | 2025-12-30 | 2026-1-30 | 2026-1-30 | 3700.00 | 1.10% | 3.39 |
| 交通银行股份有限公司吉林省分行 | 交通银行股份有限公司吉林省分行 | 交通银行股份有限公司 2025 年第 76 期企业大额存单 | 大额存单 | 6,000.00 | 2025-12-30 | 2026-6-30 | 2026-1-12 [注] | 6000.00 | 0.05% [注] | 0.11 |

截至 2025 年 12 月 31 日,公司及子公司尚未使用的募集资金有 106.94 万以活期形式存放于募集资金账户, 4,010.72 万元以协定存款方式存放于募集资金专户, 包括 2,089.45 万元用于补充流动资金的金额以协定存款方式存放于募集资金专户, 剩余 1,921.27 万元系募集资金专用款项以协定存款方式存放于募集资金专户;

[注]公司购买的交通银行股份有限公司 2025 年第 76 期企业大额存单金额为 6,000 万元, 约定的年化收益率为 1.3%, 公司于 2026 年 1 月 12 日提前支取, 实际年化收益率为 0.05%, 实际收到的利息金额为 0.11 万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司首次公开发行和 2022 年度向特定对象发行股票均不存在超募资金。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目 (包括收购资产等) 或回购本公司股份并注销的情况

公司首次公开发行和 2022 年度向特定对象发行股票均不存在超募资金

(七) 节余募集资金使用情况

1. 2021 年首次公开发行股票募集资金节余资金使用情况

2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第九次会议、董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》, 同意对募集资金投资项目“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”进



行缩减投资规模、结项并将节余募集资金及预估待支付的尾款永久补充流动资金。保荐人中
信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。

金额单位：人民币万元

| 发行名称 | | 2021年首次公开发行股票募集资金 | | | | | |
|----------------------------|------------|-------------------|-----------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 募集资金到账日期 | | 2021年4月9日 | | | | | |
| 节余募集资金合计金额 | | 1,611.19 | | | | | |
| 节余募投项目 名称 | 节余资 金金额 | 节余资 金用途 | 新项目 名称 | 新项目 计划投 资总额 | 新项目计 划投入募 集资金总 额 | 董事会 审议通 过日期 | 股东会 审议通 过日期 |
| 新能源汽车非 金属零部件产 业化建设项目 | 2,122.39 | 补充流 动资金 | | | | 2025年 12月 12日 | 2025年 12月 29日 |

注：2025年12月，公司同意对“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”进行缩减投资规模、结项并将节余募集资金及预估待支付的尾款合计2,122.39万元永久补充流动资金，后续用于公司日常生产经营活动和业务发展，并在上述资金花销完毕后办理相关募集资金专用账户注销手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议届时将随之终止。

账面结余2,122.39万，项目结束后，存在工程、设备采购尾款及质保金等款项尚未全部支付，预估待支付募投项目尾款金额511.2万元，故实际结余金额为1,611.19万元。

2. 2022 向特定对象发行股票募集资金节余资金使用情况

公司2022年度向特定对象发行股票募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

2024年1月12日，公司召开了第四届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票并上市部分募投项目变更及延期的议案》，将首次公开发行股票募投项目“长春英利汽车部件有限公司设备（非金属项目）升级改造项目”尚未使用的募集资金用于建设新项目“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”，新项目实施主体为合肥英利汽车工业有限公司。经股东大会审议通过后，公司于2024年3月4日转出



4,251.36万元到合肥英利汽车工业有限公司的中国民生银行股份有限公司长春分行的资金监管账户。本报告期内,该项目投入862.67万元,累计投入2,232.62万元。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、其他

保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

中信证券股份有限公司出具了《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见报告》。中信证券股份有限公司认为长春英利汽车工业股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,公司编制的《长春英利汽车工业股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司募集资金管理与使用的披露与实际情况相符。

- 附件: 1. 首次公开发行募集资金使用情况对照表
2. 向特定对象发行募集资金使用情况对照表
3. 变更募集资金投资项目情况表

长春英利汽车工业股份有限公司

二〇二六年三月三十日



附件 1

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：长春英利汽车工业股份有限公司

金额单位：人民币万元

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 发行名称 | 2021 年首次公开发行股票募集资金 | | | | | | | | | |
| 募集资金到账日期 | 2021 年 4 月 9 日 | | | | | | | | | |
| 募集资金总额（已扣除发行费用） | 24,926.07 | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | 956.55 | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | 22,384.24 | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 4,251.36 | | | | | | | | | |

| 变更用途的募集资金总额比例 | 17.06% | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------|-----------------|------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|--------|----------|-----------|-----|---|
| 长春英利汽车工业股份有限公司设备(金属项目)升级改造项目 | 生产建设 | 否 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00 | 2023年6月 | 1,609.28 | [注] | 否 |
| 长春英利汽车零部件有限公司设备(非金属项目)升级改造项目 | 生产建设 | 是 | 7,480.57 | 3,475.15 | 3,475.15 | 3,475.15 | 3,475.15 | 3,475.15 | 3,475.15 | 3,475.15 | 3,475.15 | 100.00 | 2023年12月 | 333.42 | 是 | 否 |
| 佛山英利汽车零部件有限公司设备升级改造项目 | 生产建设 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 | 2022年12月 | -1,423.51 | [注] | 否 |
| 新能源汽车非金属零部件产业化建设项目 [注] | 生产建设 | 是, 此项目为新项目 | | 2,708.41 | 2,708.41 | 2,708.41 | 862.67 | 2,232.62 | -475.79 | 82.43 | 82.43 | | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发及检测中心建设项目 | 研发项目 | 否 | 7,000.00 | 6,180.71 | 6,180.71 | 93.88 | 6,230.97 | 50.26 | 100.81 | 100.81 | 100.81 | | 2024年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 补充 | 否 | 5,445.50 | 5,445.50 | 5,445.50 | | 5,445.50 | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | - | 24,926.07 | 22,809.77 | 22,809.77 | 956.55 | 22,384.24 | -425.53 | 98.13 | 98.13 | 98.13 | | - | 519.19 | - | - |



| | |
|-------------------|--|
| | <p>1. 首次公开发行股票募投项目“长春英利汽车零部件有限公司设备（非金属项目）升级改造项目”的原计划投资总额为7,480.57万元，拟使用募集资金金额为7,480.57万元。截至2023年12月31日，已累计使用募集资金3,475.15万元，鉴于客户对相关产品的需求情况及公司产能布局发生了一定变化，为了提高募集资金使用效益，优化资金和资源配置，公司拟使用原募投项目尚未使用的募集资金人民币4,237.57万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准，占首次公开发行股票募集资金净额的17.00%）用于投资建设新项目“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”，实施主体合肥英利汽车工业有限公司系公司全资子公司。</p> <p>以上变动公司于2024年1月12日召开了第四届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票并上市部分募投项目变更及延期的议案》。经股东大会审议通过，2024年3月，公司实际转出金额为人民币4,251.36万元，占募集资金总额比例为17.06%。</p> <p>2. 公司于2024年1月12日第四届董事会第二十一次会议审议通过将首次公开发行股票募投项目“研发中心建设项目”达到预计可使用状态的时间调整为2024年12月。2024年12月，该项目已结项。截至2024年12月27日，该项目募集资金节余金额为819.29万元，为提高募集资金的使用效率，公司已于2025年2月18日将上述款项819.29万元转入公司2022年度向特定对象发行股票募投项目“高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目”。</p> <p>以上变动公司于2024年12月27日第五届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于首发部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。</p> <p>3. 2025年12月12日召开第五届董事会第九次会议、董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募集资金投资项目“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”进行缩减投资规模、结项并将节余募集资金永久补充流动资金，变更后项目拟投入募集资金总额为2,708.41万元。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 本年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 除上述公司已在首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划中披露的使用募集资金补充流动资金外，本年度没有发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 |



| | |
|-------------------------|--------------------------------|
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况 | 详见三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 详见三（七）节余募集资金使用情况。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

[注]“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。实际效益为募投项目自产品实现的净利润，按以下公式计算： $\text{营业收入} - \text{营业成本} - \text{税金及附加} - \text{销售费用} - \text{管理费用} - \text{财务费用} - \text{所得税}$ ；受到市场环境、客户需求变化等多重因素影响，公司2025年度的毛利率水平较募投项目可行性报告中的预计毛利率水平有较大幅度下降，导致部分募投项目实际效益与测算金额存在一定差异。



向特定对象发行募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：长春英利汽车工业股份有限公司

金额单位：人民币万元

| | | |
|-----------------|----------------------|--|
| 发行名称 | 2022 年度向特定对象发行股票募集资金 | |
| 募集资金到账日期 | 2023 年 12 月 13 日 | |
| 募集资金总额（已扣除发行费用） | 47,815.90 | |
| 本年度投入募集资金总额 | 2,570.24 | |
| 已累计投入募集资金总额 | 37,402.98 | |

变更用途的募集资金总额 不适用

变更用途的募集资金总额比例 不适用

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投资项目性质 | 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 | 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 |
|----------------------------|---------|-----------------|------------|-----------|---------------|---------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 高性能挤出型材料和零部件生产基地建设项目 [注 2] | 生产建设 | 否 | 20,000.00 | 20,819.29 | 20,819.29 | 822.81 | 20,857.51 | 38.22 | 100.18 | 2025 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |



| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|---------|--------|--------------|-----|---|
| 高端汽车模具 智造中心建设 项目 | 生产建设 | 否 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 516.84 | 707.26 | -792.74 | 47.15 | 2026年 12月 | 不适用 | 否 |
| 新能源汽车零 部件智造中心 建设项目 | 生产建设 | 否 | 12,700.00 | 12,700.00 | 12,700.00 | 1,230.59 | 2,222.31 | -10,477.69 | | 17.50 | 2026年 12月 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 补流 | 否 | 13,615.90 | 13,615.90 | 13,615.90 | | 13,615.90 | | | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合 计 | — | — | 47,815.90 | 48,635.19 | 48,635.19 | 2,570.24 | 37,402.98 | -11,232.21 | | 76.91 | — | — | — |

未达到计划进度原因（分具体项目）

本报告期不存在募集资金投资项目未达到计划进度的情况。

项目可行性发生重大变化的情况说明

本年度不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

除上述公司已在首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划中披露的使用募集资金补充流动资金外，本年度没有发生使用闲置募集资金暂时补充流动性的情况。

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1月12日召开第四届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；公司于2024年10月30日召开第五届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；详见三（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

募集资金结余的金额及形成原因

本年度募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

募集资金其他使用情况

无

[注1] “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。实际效益为募投项目产出产品实现的净利润，按以



下公式计算：营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-所得税。

[注 2] “高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目”募集资金承诺投资总额为 20,000.00 万元，截至期末，该项目的累计投入金额为 20,857.51 万元，投入的差额部分系该项目募集资金账户专户利息，另一部分系“研发及检测中心建设项目”结项并将节余募集资金用于该项目，公司于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于首发部分募投资项目结项并将节余募集资金用于其他募投资项目的议案》。

[注 3]公司于 2024 年 1 月 12 日第四届董事会第二十一次会议审议通过将首次公开发行股票募投资项目“研发及检测中心建设项目”达到预计可使用状态的时间调整为 2024 年 12 月。2024 年 12 月，该项目已结项。截至 2024 年 12 月 27 日，该项目募集资金节余金额为 819.29 万元，为提高募集资金的使用效率，公司已于 2025 年 2 月 18 日将上述款项 819.29 万元转入公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目”。



变更募集资金投资项目情况表

2025 年度

编制单位：长春英利汽车工业股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 首次公开发行股票募集资金 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------|---------------|------|----------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------|----------------------|----------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 2021 年 4 月 9 日 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 发行名称 | 募集资金到账日期 | | | | | | | | | | | | | | |
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 募投项目性质 | 实施主体 | 实施地点 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(具体到年月) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | 董事会审议通过时间 | 股东大会审议通过时间 |
| 新能源汽车非金属零部件产业化建设项目 | 长春英利汽车零部件有限公司设备(非金属项目)升级改造项目 | 生产建设 | 合肥英利汽车工业有限公司 | 合肥 | 2,708.41 | 2,708.41 | 862.67 | 2,232.62 | 82.43 | 2025 年 12 月 | 不适用 | 不适用 | 否 | 2024 年 1 月 12 日 | 2024 年 1 月 29 日 |
| 长春英利汽车零部件有限公司设备(非金属项目)升级改造项目 | | 生产建设 | 长春英利汽车零部件有限公司 | 长春 | 3,475.15 | 3,475.15 | | 3,475.15 | 100.00 | 2023 年 12 月 | 333.42 | 是 | 否 | | |
| 合 计 | | | | | 6,183.56 | 6,183.56 | 862.67 | 5,707.77 | 92.31 | - | 333.42 | - | - | - | - |



| | |
|------------------------------------|---|
| <p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）</p> | <p>1.首次公开发行股票募投项目“长春英利汽车零部件有限公司设备（非金属项目）升级改造项目”的原计划投资总额为7,480.57万元，拟使用募集资金金额为7,480.57万元。截至2023年12月31日，已累计使用募集资金3,475.15万元，鉴于客户对相关产品的需求情况及公司产品能布局发生了一定变化，为了提高募集资金使用效益，优化资金和资源配置，公司于2024年1月审议通过使用原募投项目尚未使用的募集资金人民币4,237.57万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准，占首次公开发行股票募集资金净额的17.00%）用于投资建设新项目“新能源汽车非金属零部件产业化建设项目”，实施主体合肥英利汽车工业有限公司系公司全资子公司。</p> <p>以上变动公司于2024年1月12日召开了第四届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票并上市部分募投项目变更及延期的议案》。经股东大会审议通过，2024年3月，公司实际转出金额为人民币4,251.36万元，占募集资金总额比例为17.06%。</p> |
| <p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p> | <p>不适用</p> |
| <p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> | <p>不适用</p> |





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 钟建国

出资额 壹亿玖仟柒佰叁拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目：注册会计师业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理服务；互联网安全服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。



登记机关

2026年02月12日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供长春英利汽车工业股份有限公司天健审(2026)3799号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，他用无效且不得擅自外传。





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
 首席合伙人：钟建国
 主任会计师：
 经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
 组织形式：特殊普通合伙
 执业证书编号：33000001
 批准执业文号：浙财会〔2011〕25号
 批准执业日期：1998年11月24日设立，2017年6月28日改制



证书序号：0019886

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20日

中华人民共和国财政部制

本复印件仅供长春英利汽车工业股份有限公司天健财[2026] 3799号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之用，证明

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。





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



姓名 周恒
Full name _____
性别 女
Sex _____
出生日期 1985-11-01
Date of birth _____
工作单位 普华永道中天会计师事务所有限公司
Working unit _____
身份证号码 360103198511015929
Identity card No. _____

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



普华永道 事务所
CPAs

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

2020 年 11 月 2 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



天健 事务所
CPAs

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

2020 年 11 月 2 日
/y /m /d

11

310000072993

证书编号: 北京注册会计师协会
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: 2019 年 9 月 1 日
Date of Issuance



2016 年 验
This certificate is
its renewal.



2011 年 验



2013 年 验



2017 年 验



周恒

5

本复印件仅供长春英利汽车工业股份有限公司天健审(2026)3799号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之用,证明周恒是中国注册会计师,他用无效且不得擅自外传。





本复印件仅供长春英利汽车工业股份有限公司天健审（2026）3799号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附之用，证明李博是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

