

**中信建投证券股份有限公司**  
**关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司**  
**2025年度募集资金存放、管理与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“本保荐机构”）作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“鼎智科技”或“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的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第14号——保荐机构持续督导》等有关规定，对鼎智科技公司2025年度（以下简称“报告期”）募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金到位情况**

鼎智科技于2023年3月10日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意江苏鼎智智能控制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〔2023〕539号文），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价格为30.60元/股，募集资金总额人民币35,410.32万元，减除发行费用人民币3,897.66万元（不含税）后，募集资金净额为人民币31,512.66万元。截至2023年4月3日，上述募集资金已到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕15-2号）。

鼎智科技按照本次发行价格30.60元/股，在初始发行规模1,157.20万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量173.58万股，募集资金金额5,311.55万元，减除发行费用人民币338.54万元（不含税）后，募集资金净额为人民币4,973.01万元。截至2023年5月15日，上述募集资金已到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2023〕15-4号）。

公司本次发行最终募集资金总额为 40,721.87 万元,扣除发行费用(不含税)金额 4,236.20 万元,募集资金净额为 36,485.66 万元(尾数存在微小差异,为四舍五入造成)。

## (二) 2025 年度募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日,公司募集资金使用及结余情况如下:

单位:万元

项 目	序号	金 额
募集资金净额	A	36,485.66
截至期初累计发生额	项目投入	28,864.70
	利息收入净额	512.52
本期发生额	项目投入	1,332.63
	利息收入净额	146.26
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1
	利息收入净额	D2=B2+C2
应结余募集资金	E=A-D1+D2	6,947.11
实际结余募集资金	F	97.11
差异[注]	G=E-F	6,850.00

注:差异主要系公司期末使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品金额为 6,850.00 万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

公司于 2022 年 8 月 12 日召开了 2022 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于制定和修订需股东大会审议的公司本次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后适用的公司治理制度的议案》,公司建立了《募集资金管理办法》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《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》等相关规定,以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求,公司已对募集资金采取了专户存储管理制度,并与中信建投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金实际到账金额	募集资金银行存款余额	募集资金银行理财余额	备注
民生银行股份有限公司武进支行	638960571	70,527,646.80	672,787.57	34,000,000.00	
江南农村商业银行常州经济开发区支行	1159300000035860	71,090,000.00	298,322.64	34,500,000.00	
招商银行股份有限公司常州分行营业部	519903441310966	60,000,000.00			已销户
中国建设银行股份有限公司常州新北支行	32050162843600005615	30,000,000.00			已销户
中国农业银行股份有限公司常州武进支行	10600401040249199	100,000,000.00			已销户
招商银行股份有限公司常州分行营业部	519903441310858	49,742,647.02			已销户
<b>合计</b>		<b>381,360,293.82</b>	<b>971,110.21</b>	<b>68,500,000.00</b>	-

### 三、2025 年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目情况

募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况参见本报告“附表：募集资金使用情况对照表”。

#### （二）募集资金置换情况

2023 年 4 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十三次会议，审议并通过了《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人民币 8,160.93 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，使用募集资金人民币 562.14 万元置换已从自有资金账户支付的发行费用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。天健会计师事务所（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和支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具《关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（天健审〔2023〕15-39 号）。

截至 2023 年 12 月 31 日，上述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工作已全部完成。

### （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### （四）闲置募集资金进行现金管理情况

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(%)
中国民生银行股份有限公司常州武进支行	保本浮动收益类	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款 (SDGA241197V)	500.00	2024/10/25	2025/1/24	保本浮动收益	1.15%-1.90%
中国民生银行股份有限公司常州武进支行	保本浮动收益类	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA241256V)	1,650.00	2024/11/1	2025/1/6	保本浮动收益	1.1%-1.85%
中国民生银行股份有限公司常州武进支行	保本浮动收益类	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA241589V)	2,000.00	2024/12/20	2025/1/24	保本浮动收益	1.05%-1.8%
中国民生银行股份有限公司常州武进支行	保本浮动收益类	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA250182V)	1,500.00	2025/1/17	2025/4/17	保本浮动收益	1.15%-2.2%
中国民生银行股份有限公司常州武进支行	保本浮动收益类	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA250342V)	500.00	2025/2/14	2025/3/21	保本浮动收益	1.05%-1.95%
中国民生银行股份有限公司常州武进支行	保本浮动收益类	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA250369V)	1,500.00	2025/2/14	2025/5/15	保本浮动收益	1.2%-2.2%
中国民生银行股份有限公司常州武进支行	保本浮动收益类	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款 (SDGA250878V)	500.00	2025/3/26	2025/6/30	保本浮动收益	1.2%-2.2%
中国民生银行股份有限公司常州武进支行	保本浮动收益类	聚赢股票-挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款	1,300.00	2025/4/18	2025/7/17	保本浮动收益	1.2%-2.2%

		(SDGA251195V)					
中国民生银行股份有限公司常州武进支行	保本浮动收益类	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA251430V)	1,500.00	2025/5/19	2025/5/31	保本浮动收益	1.2%-1.77%
中国民生银行股份有限公司常州武进支行	保本浮动收益类	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款 (SDGA251732V)	1,500.00	2025/6/13	2025/7/14	保本浮动收益	0.9%-1.6%
中国民生银行股份有限公司常州武进支行	保本浮动收益类	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款 (SDGA252192V)	3,300.00	2025/7/21	2025/9/19	保本浮动收益	1%-1.73%
中国民生银行股份有限公司常州武进支行	保本浮动收益类	聚赢汇率-挂钩澳元对新西兰元汇率结构性存款	3,300.00	2025/9/25	2025/10/9	保本浮动收益	1%-1.51%
中国民生银行股份有限公司常州武进支行	保本浮动收益类	聚赢黄金-挂钩黄金 AU9999 看涨二元结构性存款 (SDGA253015V)	3,400.00	2025/10/15	2026/1/14	保本浮动收益	1%-1.68%
江南农村商业银行常州经济开发区支行	保本浮动收益类	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	500.00	2024/7/23	2025/1/23	保本浮动收益	1.56%-3.1%
江南农村商业银行常州经济开发区支行	保本浮动收益类	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	1,400.00	2024/8/13	2025/2/13	保本浮动收益	1.51%-2.99%
江南农村商业银行常州经济开发区支行	保本浮动收益类	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	1,400.00	2024/11/29	2025/1/22	保本浮动收益	1.15%-2.35%
江南农村商业银行常州经济开发区支行	保本浮动收益类	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	2,100.00	2025/1/27	2025/7/28	保本浮动收益	1.3%-2.5%
江南农村商业银行常州经济开发区支行	保本浮动收益类	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	1,250.00	2025/2/18	2025/5/19	保本浮动收益	1.1%-2.35%
江南农村商业银行常州经济开发区支行	保本浮动收益类	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	1,250.00	2025/5/21	2025/11/21	保本浮动收益	1.3%-2.5%
江南农村商业银行常州经济开发区支行	保本浮动收益类	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	2,100.00	2025/8/1	2025/10/10	保本浮动收益	0.7%-2.05%
江南农村商业银行常州经济开发区支行	保本浮动收益类	富江南之瑞禧系列 JR1901 期结构性存款	2,200.00	2025/10/15	2026/1/15	保本浮动收益	0.85%-1.9%

开发区支行		存款					
江南农村商业银行常州经济开发区支行	保本浮动收益类	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款	1,250.00	2025/11/26	2026/3/2	保本浮动收益	0.85%-1.9%

公司于 2025 年 1 月 7 日召开第二届董事会第十次会议、2025 年 1 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据公司目前资金使用情况，在确保不影响募集资金项目建设情况下，公司拟使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。前述进行现金管理的募集资金使用期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《使用闲置募集资金购买理财产品公告》（公告编号：2025-007）。截至报告期末，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理最高余额未超过审议额度及有效期限。本报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况

#### （五）募集资金使用的其他情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用自有资金追加部分募投项目投资并调整部分募投项目内部投资结构的议案》，受建筑材料价格上涨、装修标准变化等影响，公司结合鼎智科技研发中心建设项目实际建设情况对募投项目做如下调整，在保持原募集资金计划使用金额不变的前提下，以自有资金增加该项目投资金额 1,800.00 万元，该项目投资总额增加至 9,909.00 万元。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

报告期后，为进一步提升募投项目的实施效率与募集资金使用效益，公司拟终止“鼎智科技研发中心建设项目”，并将剩余募集资金用于“高精度丝杠制造项目”的实施。公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第九次会议、2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的议案》，该议案尚需经公司 2025 年年

度股东会审议通过。内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-036）

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见**

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 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》进行鉴证，出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为“鼎智科技公司管理层编制的 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）、《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》（北证公告〔2025〕30 号）及相关格式指引的规定，如实反映了鼎智科技公司募集资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况”。

## **七、保荐机构对公司年度募集资金存放、管理与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

保荐机构对鼎智科技 2025 年度募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了核查，核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、鼎智科技关于募集资金情况的相关公告，中介机构相关报告，现场查看募集资金投资项目建设情况，并与相关人员针对募集资金存放、使用与管理进行沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用符合《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对鼎智科技 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名: 王书言  
王书言

王旭  
王旭



附表

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）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		36,485.66	本报告期投入募集资金总额		1,332.63			
改变用途的募集资金金额		0	已累计投入募集资金总额		30,197.33			
改变用途的募集资金总额比例		0%						
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
募投项目鼎智科技智能制造基地建设	否	23,376.66	1,106.74	20,294.11	86.81	2026年4月30日	不适用	否
募投项目鼎智科技研发中心建设	否	7,109.00	225.89	3,896.02	54.80	2026年4月30日	不适用	否
补充流动资金	否	6,000.00		6,007.20	100.12	2024年12月31日	不适用	
合计	-	36,485.66	1,332.63	30,197.33	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）			具体内容详见“四、变更募集资金用途的资金使用情况”					

可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	具体内容详见“四、变更募集资金用途的资金使用情况”
募集资金置换自筹资金情况说明	具体内容详见“三（二）募集资金置换情况”
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	无
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	0
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度	具体内容详见“三（四）闲置募集资金进行现金管理情况”
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	6,850 万元
超募资金使用的情况说明	无
节余募集资金转出的情况说明	公司于 2026 年 4 月 24 日召开第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第九次会议、2026 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的议案》，募投项目鼎智科技智能制造基地建设项目拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用，议案尚需经公司 2025 年年度股东会审议通过。内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募投项目变更及结项暨将节余募集资金用于新增募投项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-036）。
投资境外募投项目的情况说明	无

注：补充流动资金截至期末投入进度超过 100%系使用募投资金产生的利息收入。