

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—12 页
三、附件·····	第 13—17 页
（一）本所营业执照复印件·····	第 13 页
（二）本所执业证书复印件·····	第 14 页
（三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料复印件 ·····	第 15 页
（四）签字注册会计师证书复印件·····	第 16—17 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〕15-64号

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称鼎智科技公司)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》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供鼎智科技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鼎智科技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

鼎智科技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)、《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鼎智科技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，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。



中国注册会计师：田业阳 阳田印业
中国注册会计师：马晓英 英马印晓

二〇二六年四月二十七日



江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

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《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，将本公司募集资金2025年度存放、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. 2023年4月首次公开发行

根据中国证券监督管理委员会《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），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票1,157.20万股，发行价为每股人民币30.60元，共计募集资金35,410.32万元，坐扣承销和保荐费用2,248.56万元后的募集资金为33,161.76万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年4月3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1,649.10万元后，公司本次募集资金净额为31,512.66万元。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〕15-2号）。

2. 2023年5月超额配售定向发行

根据中国证券监督管理委员会《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），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用定向增发方式，向特定对象配售股份人民币普通股股票173.58万股，配售价为每股人民币30.60元，共计募集资金5,311.55万元，坐扣承销和保荐费用337.28万元后的募集资金为4,974.27万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2023年5月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除发行手续费等与发行权益性证



券直接相关的新增外部费用 1.26 万元后，公司本次募集资金净额为 4,973.01 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）15-4 号）。

本公司合计公开发行募集资金总额人民币 407,218,680.00 元，扣除发行费用人民币 42,362,037.70 元（不含税），公开发行募集资金净额 364,856,642.30 元。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

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 30,197.33
	利息收入净额	D2=B2+C2 658.78
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

（三）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
民生银行股份有限公司武进支行	638960571	672,787.57	
江南农村商业银行常州经济开发区支行	1159300000035860	298,322.64	
合 计		971,110.21	



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，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）、《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）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《鼎智科技公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。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建投证券股份有限公司于2024年8月28日分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目情况

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，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。公司本次公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募集资金金额。故对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下：

序号	项目名称	项目总投资金额	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	鼎智科技智能制造基地建设项目	308,300,000.00	308,300,000.00	200,527,600.00
2	鼎智科技研发中心建设项目	81,090,000.00	81,090,000.00	71,090,000.00
3	补充流动资金项目	60,000,000.00	60,000,000.00	43,508,991.54
合计		449,390,000.00	449,390,000.00	315,126,591.54

公司于2023年5月12日全额行使了超额配售选择权，公司拟将本次收到的募集资金继续投入募集资金投资项目。公司于2023年5月17日召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于行使超额配售选择权调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，各项目拟投入募集资金金额的调整情况如下：



序号	项目名称	项目总投资金额	原拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金
1	鼎智科技智能制造基地建设项目	308,300,000.00	200,527,600.00	233,766,642.30
2	鼎智科技研发中心建设项目	81,090,000.00	71,090,000.00	71,090,000.00
3	补充流动资金项目	60,000,000.00	43,508,991.54	60,000,000.00
合计		449,390,000.00	315,126,591.54	364,856,642.30

1. 募集资金投资项目情况详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。
2. 募集资金投资项目可行性不存在重大变化。

(二) 募集资金置换情况

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第二十三次会议，审议通过《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》，同意公司使用本次发行募集资金置换预先已经投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 81,609,252.64 元。公司独立董事对上述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）对前述置换预先投入自筹资金事项进行了审验鉴证，并出具了《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投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2023）15-39 号）；保荐机构对本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金发表了核查意见。公司置换资金总额为 87,230,636.60 元，其中鼎智科技智能制造基地建设项目 71,992,923.28 元，鼎智科技研发中心建设项目 9,616,329.36 元，以自筹资金支付的发行费用 5,621,383.96 元。截止 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

本年度，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 闲置募集资金开展现金管理情况

本年度，公司使用暂时闲置募集资金开展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	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（%）
-------	----------	------	--------	----------	----------	------	------------



委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	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)	5,000,000.00	2024-10-25	2025-1-24	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)	16,500,000.00	2024-11-1	2025-1-6	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)	20,000,000.00	2024-12-20	2025-1-24	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)	15,000,000.00	2025-1-17	2025-4-17	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)	5,000,000.00	2025-2-14	2025-3-21	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)	15,000,000.00	2025-2-14	2025-5-15	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)	5,000,000.00	2025-3-26	2025-6-30	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(SDGA251195V)	13,000,000.00	2025-4-18	2025-7-17	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结构性存款(SDGA251430V)	15,000,000.00	2025-5-19	2025-5-31	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	15,000,000.00	2025-6-13	2025-7-14	浮动收益	0.9%-1.6%



委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	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(%)
支行	类	涨二元结构性存款 (SDGA251732V)					
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)	33,000,000.00	2025-7-21	2025-9-19	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	33,000,000.00	2025-9-25	2025-10-9	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)	34,000,000.00	2025-10-15	2026-1-14	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	5,000,000.00	2024-7-23	2025-1-23	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	14,000,000.00	2024-8-13	2025-2-13	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	14,000,000.00	2024-11-29	2025-1-22	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	21,000,000.00	2025-1-27	2025-7-28	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	12,500,000.00	2025-2-18	2025-5-19	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	12,500,000.00	2025-5-21	2025-11-21	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	21,000,000.00	2025-8-1	2025-10-10	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	22,000,000.00	2025-10-15	2026-1-15	浮动收益	0.85%-1.9%



委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	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(%)
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	12,500,000.00	2025-11-26	2026-3-2	浮动收益	0.85%-1.9%

1、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)。

2、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。

3、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

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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。



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。

附件 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）



附件 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：鼎智科技智能控制科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

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)	本年度 投入金额	本年度投入募集资金总额		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
				截至期末 累计投入金额 (2)	截至期末 投入进度 (%) (3) = (2) / (1)			
募集资金净额（包括通过行使超额配售权取得的募集资金）			36,485.66	36,485.66				1,332.63
改变用途的募集资金金额				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								
募集资金用途								
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	不适用	否
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	不适用	否
补充流动资金	否	6,000.00		6,007.20	100.12	2024年12月	不适用	否
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）								
可行性发生重大变化的情况说明								
不适用								
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）								
见本报告四、变更募集资金用途的资金使用情况								
募集资金置换白筹资金情况说明								
详见本报告三、（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情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详见本报告三、（四）闲置募集资金购买理财产品情况
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明	不适用
募集资金其他使用情况说明	详见本报告三、（五）募集资金使用的其他情况 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

[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

