

关于诚迈科技股份有限公司
2025 年度募集资金存放、管理
与实际使用情况的鉴证报告
天衡专字(2026)00579 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

关于诚迈科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的鉴证报告

天衡专字(2026)00579 号

诚迈科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的诚迈科技股份有限公司（以下简称“诚迈科技”）《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。诚迈科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关材料，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，编制《关于 2025 年度募集资金年度存放、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。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对诚迈科技管理层编制的上述报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信诚迈科技关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。

我们认为，诚迈科技管理层编制的《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，如实反映了诚迈科技 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈笑春

中国·南京

2026 年 4 月 28 日

中国注册会计师：陶会兴

诚迈科技股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求，诚迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）将2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意诚迈科技（南京）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]530号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司以简易程序向特定对象发行面值为1元的人民币普通股股票4,081,632.00股，每股发行价格为人民币49.00元，应募集资金总额为人民币199,999,968.00元，扣除募集资金的承销费用、保荐费用合计含税金额3,000,000.00元后的募集资金净额为人民币196,999,968.00元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2023年3月30日汇入本公司在招商银行股份有限公司南京新街口支行的125903558910306账户，另扣减审计验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用797,169.82元后，本公司本次募集资金净额为人民币196,202,798.18元。上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具天衡验字（2023）00039号验资报告予以验证。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币165,669,569.12元，利息收入3,339,415.48元，手续费155.83元，剩余募集资金余额人民币33,872,488.71元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025年，公司已使用向特定对象发行股票募集资金2,067.68万元。截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金投入项目18,634.64万元，节余募集资金余额补充流动资金人民币1,320.05万元。截至2025年12月31日，募集资金使用情况如下：

费用类别	含税金额（人民币元）
本次募集资金总额	199,999,968.00

减：支付相关中介机构费用	3,797,169.82
实际收到的募集资金净额	196,202,798.18
减：募集资金投资项目先期投入及置换	-
减：累计直接投入募集资金项目	186,346,361.00
其中：本期直接投入募集资金项目	20,676,791.88
减：募投项目结项补流	13,200,541.80
减：财务费用-银行手续费	155.83
其中：本期发生	28.34
加：存款利息收入及理财收益	3,344,260.45
其中：本期发生	4,844.97
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额	-
其中：用于现金管理的余额	-
募集资金账户余额	-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司开立了募集资金专项账户，并于 2023 年 4 月与开户银行及保荐人国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专项储存与管理。《募集资金三方监管协议》与深圳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。

报告期内，募集资金的存放与使用严格按照《募集资金三方监管协议》履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户募集资金余额如下所示：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户性质	余额
招商银行股份有限公司南京新街口支行	125903558910306	活期存款	-
合计			-

注：该募集资金账户已于 2025 年 4 月 14 日注销，经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，节余资金永久补充流动资金用于日常生产经营活动。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投资金项目实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司无使用募集资金置换募投项目先期投入资金的情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

2025 年 2 月 26 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金 1,319.57 万元(含尚未支付的项目尾款及利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准)永久补充流动资金用于日常生产经营活动。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股票募投项目实际节余募集资金 1,320.05 万元，用于公司永久补充流动资金。

（六）超募资金使用情况

截至报告期末，公司不存在超募资金。

（七）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 4 月 24 日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》该事项已经公司 2023 年度股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用总额不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品。在上述额度内，资金可滚动使用。投资期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

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

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

报告期内，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

报告期内，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

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

诚迈科技股份有限公司董事会

2025年4月28日



附表 1:

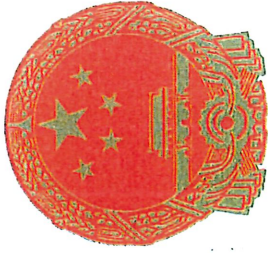
募集资金使用情况对照表

编制单位: 诚迈科技股份有限公司

2025 年 12 月 31 日单位:
万元

募集资金总额	20,000.00		本年度投入募集资金总额		2,067.68			
	报告期末变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	18,634.64	项目可行性是否发生重大变化			
累计变更用途的募集资金总额	-	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3=(2)/(1))	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益		
累计变更用途的募集资金总额比例	-	调整后投资总额(1)	募集投资总额	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	承诺投资项目和超募资金投向		
承诺投资项目和超募资金投向	承诺投资项目	承诺投资项目	承诺投资项目	承诺投资项目	承诺投资项目	承诺投资项目		
基于开源鸿蒙的 HongZOS 操作系统行业发行版项目	否	20,000.00	20,000.00	2,067.68	93.17	2025-2-26	否	否
承诺投资项目小计	-	20,000.00	20,000.00	2,067.68	-	-	-	-
超募资金投向	不适用							
合计	-	20,000.00	20,000.00	2,067.68	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注:“基于开源鸿蒙的 HongZOS 操作系统行业发行版项目”于 2025 年 2 月达到预定可使用状态,节余募集资金经审议用于永久补充流动资金,该项目已结项。根据募集说明书,预计建设期 2023、2024 年分别实现收入 3,000 万元、6,000 万元,2025 年 1 月 31 日建成进入运营期后,2025 年全年预期实现收入 10,800 万元。截至 2025 年 12 月 31 日,该项目已累计实现的收入加相应政府补贴金额约 13,193.33 万元,其中 2023 年、2024 年、2025 年度分别实现的收入加相应政府补贴金额分别为 2,251.96 万元、5,600.42 万元、5,340.95 万元。项目 2023 年、2024 年实现的效益基本达到预期,2025 年实现的效益未达预期,主要是增量客户开发未达预期。							

项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>项目实际节余募集资金 1,320.05 万元，节余原因如下：</p> <p>1、为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设的正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。</p> <p>2、上述拟结项项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、高效、谨慎、节约的原则使用募集资金。公司在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设费用的控制、监督和管理，降低了项目的成本和费用，从而使得上述项目所使用的募集资金有所节余。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 12 月 31 日，项目实际节余募集资金 1,320.05 万元，募集资金专项账户余额为 0 元。2025 年 2 月 26 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用



会计师事务所 执业证书

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

郭澳

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：32000010

批准执业文号：苏财会[2013]39号

批准执业日期：2013年09月28日



证书序号：0012336

说明

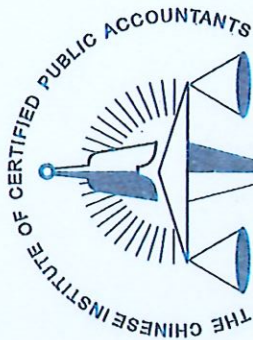
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



2013年3月

中华人民共和国财政部制



姓名 陈笑春

性 别 女

Sex

出生日期

Date of birth

工作单位

Working unit

身份证号码

Identity card No.

1983-02-04

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

320114198302041241



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.



年 /y 月 /m 日 /d

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.

年 /y 月 /m 日 /d



姓名	陶会兴
Full name	陶会兴
性别	男
Sex	男
出生日期	1990-08-16
Date of birth	1990-08-16
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	1301B219900816297X
Identity card No.	1301B219900816297X



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: 320000100260
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 03 月 27 日
Date of Issuance



陶会兴(320000100260)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日
/ /