

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告·····	第 3—8 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕17567 号

江苏利通电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏利通电子股份有限公司（以下简称利通电子公司）管理层编制的截至 2026 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供利通电子公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为利通电子公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

利通电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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利通电子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，利通电子公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了利通电子公司截至2026年6月30日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年八月十九日

江苏利通电子股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2026年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏利通电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕523号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票3,000万股，发行价为每股人民币17.31元，共计募集资金51,930.00万元，坐扣承销和保荐费用636.00万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额36.00万元）后的募集资金为51,294.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2021年12月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用199.58万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为51,130.42万元。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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕790号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注]	2026年6月 30日余额	备注
中国建设银行股份有限公司宜兴徐舍支行	32050161624800000446	51,294.00		已销户
中国工商银行股份有限公司宜兴支行	1103028829201153026			已销户
	1103028829201183666			已销户
兴业银行股份有限公司	408470100100328083			已销户

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注]	2026 年 6 月 30 日余额	备注
司宜兴支行	408470100100350194			已销户
招商银行股份有限公司 宜兴支行	610902005810505			已销户
合 计		51,294.00		

[注]初始存放金额 51,294.00 万元与募集资金净额 51,130.42 万元差异 163.58 万元，系未扣除审计验资费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的发行费用 199.58 万元以及不属于发行费用的承销和保荐费相应的可抵扣增值税进项税额 36.00 万元

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

实施主体变更

根据公司 2022 年 5 月 26 日第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过的《关于部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》，同意公司根据募集资金投资项目的实际开展需要，新增全资子公司利通控股（新加坡）作为墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目和墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目的实施主体，募投项目其他内容均不发生变化。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

金额单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	承诺投资金额		实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	差异原因
		变更前	变更后			
1	奕铭 5 条大屏幕液晶电视结构件智能化（自动化）生产线项目	20,000.00	20,000.00	19,400.16	599.84	[注]
2	墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目	11,000.00	11,000.00	9,685.61	1,314.39	项目已建设完毕达到预计可使用状态，将节余募集资金永久补充流动资金
3	墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目	11,000.00	11,000.00	6,338.40	4,661.60	

序号	承诺投资项目	承诺投资金额		实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	差异原因
		变更前	变更后			
4	补充流动资金	9,130.42	9,130.42	9,131.74	-1.32	募集资金产生的利息收入一并补充流动资金

[注]公司对募投项目各项费用进行严格控制、监督和管理，在保障项目进度和使用效果的前提下，本着节约的原则对资金使用进行合理规划，这在一定程度上减少了项目的总投资

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目中不存在无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

奕铭 5 条大屏幕液晶电视结构件智能化（自动化）生产线项目累计实现效益低于承诺 20%，主要系项目建成投产以来，受外部环境影响，产品销售价格未达预期所致。墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目及墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目累计实现效益低于承诺 20%，主要原因系产品更新换代较快，产品加工难度不断提高，加之海外加征关税，对公司产品的良率、开工率、材料采购成本产生较大影响。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

2022 年 1 月 21 日，本公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置

募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用闲置募集资金适当购买安全性高并满足保本要求、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或存款类产品，最高购买额度不超过 10,000.00 万元，且在额度范围内可循环滚动使用。

2022 年 12 月 26 日，本公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用不超过 5,000.00 万元的闲置募集资金暂用于补充流动资金。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司已将上述闲置的募集资金全部归还至募集资金专户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司奕铭 5 条大屏幕液晶电视结构件智能化（自动化）生产线项目、墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目、墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目已建设完毕，达到可使用状态。经公司 2023 年 12 月 20 日第三届董事会第十次会议、2024 年 1 月 12 日 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于 2020 年度非公开发行部分股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将奕铭 5 条大屏幕液晶电视结构件智能化（自动化）生产线项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金（含银行理财及利息收入净额）。经公司 2024 年 4 月 20 日第三届董事会第十三次会议、2024 年 5 月 16 日 2023 年年度股东大会审议通过的《关于 2020 年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目、墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金（含银行理财及利息收入净额）。公司前述项目节余募集资金永久补充流动资金金额为 6,979.36 万元（含银行理财及利息收入净额）。

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金涉及的募集资金账户均已销户。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：江苏利通电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：51,130.42						已累计使用募集资金总额：44,555.91				
变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：无						各年度使用募集资金总额：44,555.91 2022 年：34,519.88；2023 年：9,428.19；2024 年：607.84				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	奕铭 5 条大屏幕液晶电视结构件智能化（自动化）生产线项目	奕铭 5 条大屏幕液晶电视结构件智能化（自动化）生产线项目	20,000.00	20,000.00	19,400.16	20,000.00	20,000.00	19,400.16	599.84	2023 年
2	墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目	墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目	11,000.00	11,000.00	9,685.61	11,000.00	11,000.00	9,685.61	1,314.39	2024 年
3	墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目	墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目	11,000.00	11,000.00	6,338.40	11,000.00	11,000.00	6,338.40	4,661.60	2024 年
4	补充流动资金	补充流动资金	9,130.42	9,130.42	9,131.74	9,130.42	9,130.42	9,131.74	-1.32	不适用
合 计			51,130.42	51,130.42	44,555.91	51,130.42	51,130.42	44,555.91	6,574.51	

[注]已累计使用募集资金总额为 44,555.91 万元，与募集资金总额 51,130.42 万元的差额系项目节余募集资金，已用于永久补充流动资金

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

编制单位：江苏利通电子股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 1-6 月		
1	奕铭 5 条大屏幕液晶电视结构件智能化（自动化）生产线项目	84.50%	达产后实现净利润 4,065.54	2,631.40	804.35	2,384.85	1,664.47	7,485.07	否
2	墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目	58.43%	达产后实现净利润 1,693.36	不适用	-4,520.96	228.29	-2,122.92	-6,415.59	否
3	墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目	7.88%	达产后实现净利润 1,695.71	不适用	-560.29	-706.32	-185.36	-1,451.97	否
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注]奕铭 5 条大屏幕液晶电视结构件智能化（自动化）生产线项目、墨西哥蒂华纳年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目及墨西哥华雷斯年产 300 万件大屏幕液晶电视精密金属结构件项目效益未达预期，主要原因系：①液晶电视市场产品价格竞争激烈，公司产品售价不及预期；②产品更新换代较快，产品加工难度不断提高，加之海外加征关税，对公司产品的良率、开工率、材料采购成本产生较大影响，产品生产成本增加