

募集资金存放及使用情况鉴证报告

江苏中信博新能源科技股份有限公司

容诚专字[2025]230Z0156 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京



目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金存放与实际使用情况的专项报告	4-9



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]230Z0156 号

江苏中信博新能源科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称中信博）董事会编制的 2024 年度《募集资金存放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

本鉴证报告仅供中信博年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为中信博年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是中信博董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对中信博董事会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》的规定执行了鉴证业务。该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



们实施了包括检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，后附的中信博 2024 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了中信博 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。



（此页无正文，为江苏中信博新能源科技股份有限公司容诚专字
[2025]230Z0156 号报告之签字盖章页。）



中国注册会计师： 童苗根 
童苗根

中国注册会计师： 倪士明 
倪士明

中国·北京

中国注册会计师： 陈林曦 
陈林曦

2025 年 4 月 15 日



江苏中信博新能源科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称中信博、本公司或公司）2024 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2024 年 9 月 2 日出具的《关于同意江苏中信博新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1236 号），公司本次向特定对象发行 A 股股票 16,053,790 股，发行价格为每股人民币 68.60 元，募集资金总额为人民币 1,101,289,994.00 元，扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 1,083,226,696.74 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2024]第 ZF11138 号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

2024 年度，本公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用情况为：

（1）截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计直接投入募集资金项目 21,997.73 万元（包含置换预先投入资金 20,643.28 万元），用于补充流动资金金额 29,000.00 万元；

（2）截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 50,997.73 万元（包含补充流动资金金额 29,000.00 万元），扣除累计使用后的募集资金余额为 57,324.94 万元，募集资金专用账户累计利息收入 6.48 万元，累计支付银行手续费 0.05 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际余额为 57,331.37 万元，其中使用闲置募集资金用于现金管理的理财结算账户余额 17,000.00 万元，募集资金专户余额 40,331.37 万元。

项目	金额（万元）
募集资金净额	108,322.67



减：直接投入募集项目（包含置换）金额	21,997.73
减：用于补充流动资金金额	29,000.00
加：利息收入金额	6.48
减：银行手续费金额	0.05
募集资金余额	57,331.37
减：现金管理的闲置募集资金	17,000.00
募集资金专户余额	40,331.37

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2024年11月7日，本公司及子公司常州中信博新能源科技有限公司、宿松中信博新能源科技有限公司、准格尔旗信博新能源科技有限公司与保荐机构国投证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行上海农村商业银行股份有限公司昆山支行、中国银行股份有限公司昆山分行、招商银行股份有限公司苏州分行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆家支行、江苏银行股份有限公司苏州分行、江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆家支行、中国建设银行股份有限公司昆山陆家支行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户，账号分别为 50132001015575033、518381336416、512908638910000、2010020343908、30500188000163090、2010020344757、32250198644500002304、89070078801000003448、8112001013000836563。三方监管协议与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。

截至2024年12月31日，本公司在上海农村商业银行股份有限公司昆山支行、中国银行股份有限公司昆山分行（指定中国银行股份有限公司昆山陆家支行作为具体经办机构）、招商银行股份有限公司苏州分行（指定招商银行股份有限公司昆山支行作为具体经办机构）、江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆家支行、江苏银行股份有限公司苏州分行（指定江苏银行股份有限公司昆山高新区支行作为具体经办机构）开设的用于存放补充流动资金的募集资金专户已全部销户，账号分别为 50132001015575033、518381336416、512908638910000、2010020343908、30500188000163090。



截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

开户主体	银行名称	银行帐号	余额（万元）
常州中信博新能源科技有限公司	江苏昆山农村商业银行股份有限公司陆家支行	2010020344757	16,381.13
常州中信博新能源科技有限公司	中国建设银行股份有限公司昆山陆家支行	32250198644500002304	5,625.47
宿松中信博新能源科技有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89070078801000003448	12,425.58
准格尔旗信博新能源科技有限公司	中信银行昆山高新技术产业开发区支行	8112001013000836563	5,899.20
准格尔旗信博新能源科技有限公司	中信银行昆山高新技术产业开发区支行	结构性存款	5,000.00
准格尔旗信博新能源科技有限公司	中信银行昆山高新技术产业开发区支行	结构性存款	12,000.00
合计			57,331.37

注：公司与中信银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金三方监管协议》，在直属下级机构中信银行昆山高新技术产业开发区支行开设募集资金专项账户

三、2024 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 50,997.73 万元，具体情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2024年12月16日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币20,643.28万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年11月20日，公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排以及公司正常业务开展的前下，使用不超过人民币8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起



12个月内和额度范围内，资金可以滚动使用。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为17,000.00万元，其余募集资金均存放于公司募集资金专项账户。2024年度，公司使用闲置募集资金购买的尚未赎回的理财产品的情况如下：

存放银行	产品名称	产品类型	金额（万元）	期限	预期年化收益率
中信银行昆山高新技术产业开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19398期	结构性存款	5,000.00	2024.12.28-2025.1.27	1.05%-2.10%
中信银行昆山高新技术产业开发区支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款19399期	结构性存款	12,000.00	2024.12.28-2025.3.31	1.05%-2.10%
合计			17,000.00		

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2024年12月31日，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2024年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司不存在使用节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2024年12月31日，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目未发生其他变更情况，未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。



六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2025 年 4 月 15 日，国投证券股份有限公司针对本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况出具了《关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，核查意见认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，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，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对本公司 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1：募集资金使用情况对照表



（此页无正文，为江苏中信博新能源科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告盖章页。）

江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会



2025 年 4 月 15 日



附表 1:

2024 年度募集资金使用情况对照表

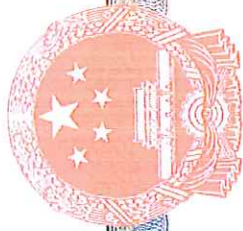
单位: 万元

募集资金总额				108,322.67	本年度投入募集资金总额				50,997.73			
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额				50,997.73			
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	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
光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目	—	25,758.50	25,758.50	25,758.50	9,379.52	9,379.52	-16,378.98	36.41%	2026 年 11 月	不适用	不适用	否
研发实验室建设项目	—	5,625.00	5,625.00	5,625.00	—	—	-5,625.00	—	2026 年 11 月	不适用	不适用	否
宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目	—	24,308.00	24,308.00	24,308.00	11,884.30	11,884.30	-12,423.70	48.89%	2027 年 11 月	不适用	不适用	否
西部跟踪支架生产及实证基地建设项目	—	23,631.17	23,631.17	23,631.17	733.92	733.92	-22,897.25	3.11%	2026 年 11 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	—	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	—	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	108,322.67	108,322.67	108,322.67	50,997.73	50,997.73	-57,324.93	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2024 年 12 月 16 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 20,643.28 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								



对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2024年11月20日，经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排以及公司正常业务开展的前提下，使用不超过人民币8亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内和额度范围内，资金可以滚动使用。 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为17,000.00万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用





营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码，了解更多信息、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 8811.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

登记机关

2025 年 03 月 05 日

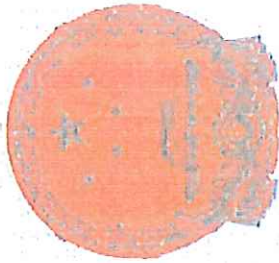


市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

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

国家企业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



会计师事务所

执业证书

名称： 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
首席合伙人： 刘维
主任会计师：
经营场所： 北京市西城区阜成门外大街22号1
幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式： 特殊普通合伙

执业证书编号： 11010032

批准执业文号： 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期： 2013年10月25日

证书序号：0022650

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：北京市财政局

2025年1月8日

中华人民共和国财政部制





姓名 董苗根
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1987-12-21
 Date of birth
 工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 安徽分所
 Working unit
 身份证号码 340827198712216335
 Identity card No.



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 110100320093
 No. of Certificate
 批准注册协会 安徽省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期 2012-04-18
 Date of Issuance



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	周平
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1988-03-08
Date of birth	
工作单位	北京注册会计师协会(北京)
Working unit	
身份证号	340103198803082017
Identity card No.	



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: 10100324011
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: 2017-10-18
Date of Issuance 年 月 日

2021 年 11 月 30 日

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 月 日

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 月 日



姓名	陈林
Full name	陈林
性别	男
Sex	男
出生日期	1982-12-08
Date of birth	1982-12-08
工作单位	安徽会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	安徽会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码	340102198212080015
Identity card No.	340102198212080015



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: 1101020362092
No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 01 月 01 日
Date of Issuance /y /m /d