

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

安徽耐科装备科技股份有限公司

容诚专字[2026]230Z0346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、管理与实际使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	1-10

募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]230Z0346 号

安徽耐科装备科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称耐科装备）董事会编制的 2025 年度《募集资金存放、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

本鉴证报告仅供耐科装备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耐科装备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《上市公司募集资金监管规则》、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、管理与实际使用情况的专项报告》是耐科装备董事会的责任，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

我们的责任是对耐科装备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，后附的耐科装备 2025 年度《募集资金存放、管理与实际使用情况

的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了耐科装备 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页为安徽耐科装备科技股份有限公司容诚专字[2026]230Z0346 号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：_____

郑少杰

中国·北京

中国注册会计师：_____

曹星星

2026 年 3 月 20 日

安徽耐科装备科技股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、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，将安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2207号文核准，本公司于2022年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）20,500,000.00股，每股发行价为37.85元，应募集资金总额为人民币77,592.50万元，根据有关规定扣除发行费用7,459.37万元后，实际募集资金金额为70,133.13万元。该募集资金已于2022年11月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0300号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2025年度，本公司募集资金使用情况为：（1）直接投入募集资金项目4,781.39万元；（2）永久补充流动资金10,441.26万元；（3）公司以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品251,200.00万元，理财产品到期赎回212,400.00万元；购买定期存款54,033.00万元，定期存款到期83,033.00万元。公司2025年募集资金账户收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额1,107.20万元，截止2025年12月31日募集资金余额为51,884.19万元，其中以闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余额人民币50,000.00万元，进行定期存款尚未到期的余额人民币0.00万元，募集资金专户余额合计为1,884.19万元。

金额单位：人民币万元

项目	金额
2024年12月31日募集资金专户余额	25,799.64
减：2025年投入募集资金总额	15,222.65
其中：补充流动资金	10,441.26
减：2025年以闲置资金购买理财产品	251,200.00

项目	金额
减：2025 年以闲置资金购买定期存款	54,033.00
加：2025 年闲置资金购买理财产品到期赎回	212,400.00
加：2025 年闲置资金购买定期存款到期赎回	83,033.00
加：2025 年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额	1,107.20
2025 年 12 月 31 日募集资金余额	51,884.19
其中：以闲置募集资金进行投资产品尚未到期的余额	50,000.00
其中：以闲置募集资金进行定期存款尚未到期的余额	-
2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	1,884.19

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》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。

2022 年 11 月 2 日，本公司和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）分别与中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行、中国银行股份有限公司铜陵分行营业部签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户；2023 年 7 月 11 日，本公司和国元证券分别与中国工商银行股份有限公司铜陵开发区支行、中国农业银行股份有限公司铜陵井湖支行签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户；2024 年 12 月 30 日，本公司和国元证券与上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行签署《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户。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 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	1308020029200246657	547.70
中国工商银行股份有限公司铜陵百大支行	1308020029200246409	632.04
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部	179769105890	467.50
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部 ^[1]	188769100474	已注销
中国银行股份有限公司铜陵分行营业部	176769116940	113.19
中国工商银行股份有限公司铜陵开发区支行	1308029219100119236	13.09

银行名称	银行帐号	余额
中国农业银行股份有限公司铜陵井湖支行	12641001040029178	109.39
上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行	11510078801500002358	1.28
合计		1,884.19

注：1、具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安徽耐科装备科技股份有限公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-006）。

三、2025 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 2025 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 22,400.91 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

2022 年 12 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的金额为 874.23 万元，使用募集资金置换已支付发行费为 385.46 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于安徽耐科装备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的鉴证报告》（容诚专字[2022]第 230Z3073 号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2022 年 12 月 8 日完成了置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2025 年度未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 8 月 16 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 65,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2025年8月15日，公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时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项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币50,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品如下：

产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化 收益率	投资收益 (万元)	是否赎回
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 344 期 P 款	11,200.00	2024/8/22	2025/2/25	1.2-2.49%	109.13	是
浦发银行利多多公司稳利 24JG3654 期(月月滚利 10 期承接款)人民币对公结构性存款	21,000.00	2025/1/2	2025/1/27	2.30%	33.02	是
浦发银行利多多公司稳利 25JG3043 期(月月滚利 11 期承接款)人民币对公结构性存款	20,600.00	2025/2/5	2025/2/28	2.05%	26.98	是
浦发银行利多多公司稳利 25JG3095 期(月月滚利 12 期承接款)人民币对公结构性存款	3,000.00	2025/3/3	2025/3/31	2.25%	5.37	是
浦发银行利多多公司稳利 25JG5687 期(三层看涨)人民币对公结构性存款	28,800.00	2025/3/5	2025/6/5	2.15%	154.80	是
中国农业银行“汇利丰” 2025 年第 5334 期对公定制人民币结构性存款	19,000.00	2025/3/14	2025/4/18	1.05%	17.32	是
浦发银行利多多公司稳利 25.JG3141 期(春日特供款)人民币对公结构性存款	3,000.00	2025/4/07	2025/4/30	2.40%	4.60	是
浦发银行利多多公司稳利 25.JG6314 期(三层看跌)人民币对公结构性存款	19,000.00	2025/4/18	2025/8/13	2.18%	133.46	是
浦发银行利多多公司稳利 25JG3178 期(月	2,000.00	2025/5/6	2025/5/30	2.05%	2.73	是

产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化 收益率	投资收益 (万元)	是否赎回
月滚利 14 期承接款) 人民币对公结构性存款						
中国工商银行区间累 计型法人人民币结构 性存款产品-专户型 2025 年第 214 期 A 款	2,000.00	2025/6/6	2025/6/30	1.99%	2.20	是
浦发银行利多多公司 稳利 25JG7092 期(三 层看涨)人民币对公结 构性存款	28,800.00	2025/6/6	2025/8/13	2.02%	108.27	是
中国工商银行区间累 计型法人人民币结构 性存款产品-专户型 2025 年第 242 期 F 款	2,000.00	2025/7/2	2025/7/31	2.24%	3.56	是
浦发银行利多多公司 稳利 25JG8331 期(三 层看涨)人民币对公结 构性存款	48,000.00	2025/8/18	2025/11/18	1.95%	234.00	是
浦发银行利多多公司 稳利 25JG3650 期(1 个月早鸟款)人民币对 公结构性存款	2,000.00	2025/10/13	2025/11/13	1.65%	2.75	是
浦发银行利多多公司 稳利 25JG4159 期(1 个月早鸟款)人民币对 公结构性存款	2,000.00	2025/11/24	2025/12/24	1.65%	2.75	是
浦发银行利多多公司 稳利 25JG4163 期(6 个月早鸟款 C)人民币 对公结构性存款	48,000.00	2025/11/24	2026/5/25	0.95-2.05%	-	否
浦发银行利多多公司 稳利 25JG4235 期(1 个月早鸟款)人民币对 公结构性存款	2,000.00	2025/12/29	2026/1/29	0.70-1.85%	-	否
合 计	262,400.00				840.94	

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买投资产品的余额为 50,000.00 万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2025 年 12 月 5 日，公司召开 2025 年度第五次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金永久补充流动资金。公司首次公开发行股票超募资金金额为

28,891.13 万元,截至 2025 年 12 月 31 日,超募资金尚未使用。公司拟使用人民币 8,600.00 万元的超募资金进行永久补充流动资金,占超募资金总额的比例为 29.77%。

(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

公司 2025 年度未发生将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

2025 年 12 月 5 日,公司召开 2025 年度第五次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于募投项目变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》,同意公司对募投项目“半导体封装装备新建项目”、“高端塑料型材挤出装备升级扩产项目”及“先进封装设备研发中心项目”变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。截至 2025 年 12 月 31 日,上述项目结项后剩余的募集资金 16,988.00 万元,部分存放于募集资金专用账户,部分用于闲置募集资金购买理财产品。

(八) 募集资金使用的其他情况

2024 年 9 月 13 日,公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于募投项目延期的议案》,综合考虑当前募投项目的实施进度等因素,同意公司对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整,将募投项目“半导体封装装备新建项目”、“先进封装设备研发中心项目”、“高端塑料型材挤出装备升级扩产项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2025 年 12 月。

2024 年 9 月 30 日,公司召开 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,同意在半导体封装装备新建项目总投资额不变的情况下,新增建设光伏发电系统投资。原建筑工程费用(含安装工程费)投资金额 5,715.00 万元变更为建筑工程费用(含安装工程费)投资金额 5,265.00 万元和光伏发电系统投资金额 450.00 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2025 年 12 月 5 日,公司召开 2025 年度第五次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十六次会议,审议通过了《关于募投项目变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》,同意公司募投项目“半导体封装装备新建项目”、“高

端塑料型材挤出装备升级扩产项目”及“先进封装设备研发中心项目”变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。截至 2025 年 12 月 31 日，上述项目结项后剩余的募集资金 16,988.00 万元，部分存放于募集资金专用账户，部分用于闲置募集资金购买理财产品。

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，真实、准确、完整、及时地披露了募集资金存放、管理与使用的具体情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2026 年 3 月 20 日，国元证券股份有限公司针对本公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况出具了《关于安徽耐科装备科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为，耐科装备 2025 年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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。保荐机构对耐科装备 2025 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

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 20 日



附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

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	本年度投入募集资金总额	
													70,133.13	15,222.65
变更用途的募集资金总额		16,988.00											22,400.91	
变更用途的募集资金总额比例		24.22%												
一、承诺投资项目														
半导体封装装备新建项目	是	19,322.00	10,655.00	10,655.00	3,228.88	8,926.43	-1,728.57	83.78%	2025 年 12 月	不适用(注 2)	不适用(注 2)	否		
先进封装装备研发中心项目	是	3,829.00	1,756.00	1,756.00	638.35	1,421.27	-334.73	80.94%	2025 年 12 月	不适用(注 2)	不适用(注 2)	否		
高端塑料型材挤出装备升级扩产项目	是	8,091.00	1,843.00	1,843.00	914.16	1,611.95	-231.06	87.46%	2025 年 12 月	不适用(注 2)	不适用(注 2)	否		
补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,441.26	10,441.26	441.26	104.41%	不适用	不适用	不适用	否		
尚未确认用途的募投节余资金	是	-	16,988.00	16,988.00	-	-	-16,988.00	-	不适用	不适用	不适用	否		

	<p>于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金永久补充流动资金。公司首次公开发行股票超募资金金额为 28,891.13 万元，截至 2025 年 12 月 31 日，超募资金尚未使用。公司拟使用人民币 8,600.00 万元的超募资金进行永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.77%。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>2025 年 12 月 5 日，公司召开 2025 年度第五次董事会审计委员会会议、第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募投项目变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意公司募投项目“半导体封装装备新建项目”、“高端塑料型材挤出装备升级扩产项目”及“先进封装设备研发中心项目”变更投资规模、结项并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。截至 2025 年 12 月 31 日，上述项目结项后剩余的募集资金 16,988.00 万元，部分存放于募集资金专用账户，部分用于闲置募集资金购买理财产品。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>2024 年 9 月 30 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，同意在半导体封装装备新建项目总投资额不变的情况下，新增建设光伏发电发电系统投资。原建筑工程费用（含安装工程费）投资金额 5,715.00 万元变更为建筑工程费用（含安装工程费）投资金额 5,265.00 万元和光伏发电发电系统投资金额 450.00 万元。</p>

注 1：补充流动资金截止 2025 年度末累计投入金额超出该募集资金总额 441.26 万元，系募集资金专户产生的利息和理财收益。

注 2：项目于 2025 年 12 月结项。



营业执照

(副本) (5-1)



扫描市场主体身份码
了解更多登记、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(特殊普通合伙)

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 8700.5 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

2026 年 01 月 08 日





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1001-1至1001-26
 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：0022698

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3月24日

中华人民共和国财政部制





姓名 Full name 郑少斌
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1982-06-22
 工作单位 Working unit 安徽省注册会计师协会
 身份证号码 Identity card No. 342921198206222512



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: 110100320029
 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: 2010-04-15
 Date of Issuance 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

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 曹星星
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1988-06-10
 Date of birth
 工作单位 华普天健会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙) 安徽分所
 身份证号码 341224198806100658
 Identity card No.



110100323947

证书编号:
No. of Certificate

安徽省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016-9-27
Date of Issuance 年 /y 月 /m 日 /d



曹星星

110100323947

深圳市注册会计师协会

执业云管理透明单

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
/y /m /d

7

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

容诚会计师事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2022年1月17日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

容诚(安徽)会计师事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2022年2月24日
/y /m /d

14

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

15