

关于鼎捷数智股份有限公司  
募集资金存放与使用情况的鉴证报告  
上会师报字(2026)第 2815 号

上会会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 上海



上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

## 关于鼎捷数智股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

上会师报字(2026)第 2815 号

鼎捷数智股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的鼎捷数智股份有限公司(以下简称“贵公司”)《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。

### 一、董事会对募集资金专项报告的责任

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《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》的规定编制《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是贵公司董事会的责任。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;为募集资金专项报告的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必要的证据等。

### 二、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《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和实施鉴证工作,以对《2025 年度募集资金存放与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,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



# 上会会计师事务所(特殊普通合伙)

Shanghai Certified Public Accountants (Special General Partnership)

### 三、鉴证结论

我们认为,贵公司编制的截至 2025 年 12 月 31 日止的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《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》等有关规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2025 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司 2025 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贵公司 2025 年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

上会会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 上海

中国注册会计师

王庆香



中国注册会计师

范叶



二〇二六年三月三十一日

# 鼎捷数智股份有限公司

## 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《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》的规定，将本公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2297 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,276,642 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总额为人民币 827,664,200.00 元。公司本次发行的募集资金总额为人民币 827,664,200.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 7,476,642.00 元（不含增值税进项税）后实际收到的金额为人民币 820,187,558.00 元。另扣除募集资金到账前已支付的保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费及其他费用等其他发行费用合计人民币 4,497,503.03 元（不含增值税进项税金额）后，实际募集资金净额为人民币 815,690,054.97 元。上述募集资金已于 2025 年 12 月 19 日划至公司指定账户，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审验，出具了《验资报告》（上会师报字(2025)第 17662 号）。

#### 2、募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	827,664,200.00
减：募集资金到账后支付的承销及保荐费用	7,476,642.00
收到的募集资金金额	820,187,558.00
减：支付及以募集资金置换的其他发行费用	-
减：累计投资募投项目	-
其中：以前年度累计投入	-
本年度累计投入	-
减：暂时补充流动资金	-
加：银行存款利息收入、理财收益扣除手续费支出等净额	2,278.30
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户金额	820,189,836.30

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护股东权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件及《鼎捷数智股份有限公司章程》规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

根据《上市公司募集资金监管规则》《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》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司及公司全资子公司湖州鼎捷软件有限公司于 2025 年 12 月 24 日与募集资金开户银行兴业银行股份有限公司上海黄浦支行、保荐机构兴业证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此《募集资金三方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照协议约定存放和使用募集资金。

### 2、募集资金的储存情况

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	银行账号	期末余额
鼎捷数智股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海黄浦支行	216320100100419558	820,189,836.30
鼎捷数智股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海黄浦支行	216320100100419439	-
湖州鼎捷软件有限公司	兴业银行股份有限公司上海黄浦支行	216320100100419312	-
合计			820,189,836.30

注：期末余额含有存款利息收入 2,278.30 元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

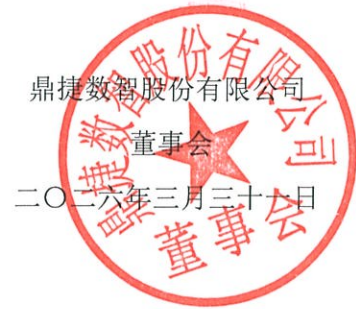
## 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募投项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和《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》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表 1：募集资金使用情况对照表



附表1:

## 募集资金使用情况对照表

2025年度

编制单位: 鼎捷数智股份有限公司		金额单位: 人民币万元						
募集资金总额	81,569.01	本年度投入募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额						
累计变更用途的募集资金总额	-							
累计变更用途的募集资金总额比例	-							
是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额 (1)	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	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
承诺投资项目								
1、鼎捷数智化生态赋能平台项目	68,766.42	68,766.42	-	-	-	2027年7月31日	不适用	否
2、补充流动资金	14,000.00	12,802.59	-	-	-	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计	82,766.42	81,569.01	-	-	-			
超募资金投向								
超募资金投向小计	-	-	-	-	-			
合计	82,766.42	81,569.01	-	-	-			
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	本报告期不存在未达到计划进度或预计收益的情况。							
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。							
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	本报告期不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。							
募集资金投资项目实施方式调整情况	本报告期不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。							
用闲置募集资金进行现金管理情况	本报告期不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。							
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	报告期内, 公司募集资金投资项目尚未投资完成, 尚不存在结余募集资金。							
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年12月31日, 尚未使用的募集资金及利息均存于募集资金专户。公司将根据相关规定用于鼎捷数智化生态赋能平台项目及补充流动资金。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截至2025年12月31日, 尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户内, 余额为82,018.98万元。前述尚未使用的募集资金未来将全部投入承诺募投项目, 并根据募投项目建设进度及资金需求, 妥善安排使用计划。 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形, 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。除上述情况外, 募集资金使用及披露中不存在其他情况。							

注: 2026年2月2日, 公司召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《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》, 同意公司使用募集资金人民币301,389,154.69元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

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

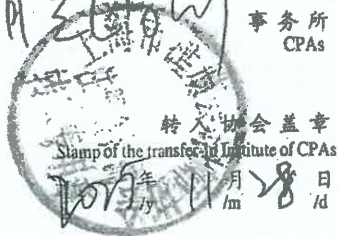
王庆香



事务所  
CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

王庆香



事务所  
CPAs

姓名 Full name 王庆香  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1987-03-10  
工作单位 Working unit 众华会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号码 Identity card No. 371321198703103444



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.

310000034758

证书编号:  
No. of Certificate

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

2015

年/y

11

月/m

23

日/d



王庆香的年检二  
维码

年/y

月/m

日/d

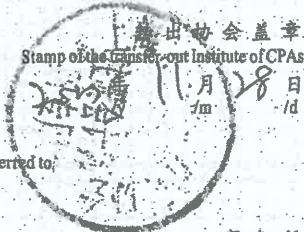
本复印件已审核与原件一致



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

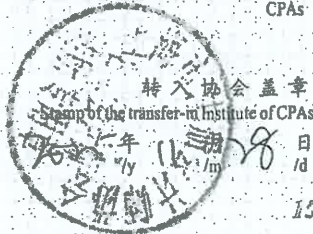
同意调出  
Agree the holder to be transferred from

上海中汇会计师事务所  
事务所  
CPAs



同意调入  
Agree the holder to be transferred to:

上海  
事务所  
CPAs



姓名 Full name 范叶  
性别 Sex 女  
出生日期 Date of birth 1992-12-13  
工作单位 Working unit 众华会计师事务所(特殊普通合  
伙)  
身份证号码 Identity card No. 32062319921213168X



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.



范叶 310000030311

310000030311

证书编号:  
No. of Certificate

上海市注册会计师协会

批准注册协会:  
Authorized Institute of CPAs

发证日期:  
Date of Issuance

03  
年  
/y

1  
月  
/m

上海  
众华会计师事务所  
(特殊普通合伙)

年  
/y

月  
/m

日  
/d

本复印件已审核与原件一致

证书序号: 0001116

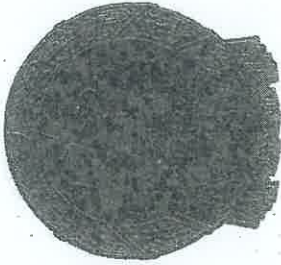
# 说明

- 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》。



二〇一七年十二月十八日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所

# 执业证书

上海会计师事务所 (特殊普通合伙)



张晓荣

注册会计师

本复印件已审核与原件一致

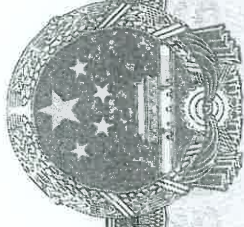
经营场所: 上海市静安区威海路755号25层

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000008

批准执业文号: 沪财会 [98] 160号 (转制批文 沪财会 [2013] 71号)

批准执业日期: 1998年12月28日 (转制日期 2013年12月11日)



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310106086242261L

证照编号: 06000000202512170078

扫描经营主体身份证了解更多登记、备案、许可、监管信息, 体验更多应用服务。



名称 上海会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

张健, 张晓荣, 耿磊, 巢序, 朱清滨, 杨程, 江燕

出资额 人民币3390.0000万元整

成立日期 2013年12月27日

主要经营场所 上海市静安区威海路755号25层

审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。

【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】



登记机关

2025年12月17日

本复印件已审核与原件一致

