募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

厦门嘉戎技术股份有限公司

容诚专字[2026]361Z0348号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目　录

序号	内　　容	页码
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-2
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	1-5

RSM | 容诚
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/

募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]361Z0348号

厦门嘉戎技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称嘉戎技术公司）董事会编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供嘉戎技术公司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嘉戎技术公司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》、深圳证券交易所《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》是嘉戎技术公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对嘉戎技术公司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，后附的嘉戎技术公司 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与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，公允反映了嘉戎技术公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页为厦门嘉戎技术股份有限公司容诚专字[2026]361Z0348号募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所　　中国注册会计师：_____

（特殊普通合伙）　　姚斌星（项目合伙人）

中国 北京　　中国注册会计师：_____

裴素平

2026 年 4 月 8 日

厦门嘉戎技术股份有限公司
关于募集资金年度存放、管理与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》、深圳证券交易所《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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，厦门嘉戎技术股份有限公司（以下简称“公司”、“嘉戎技术”）董事会对 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行专项说明如下：

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《关于同意厦门嘉戎技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕499 号）同意注册，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票已于 2022 年 4 月 21 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,913 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 38.39 元，募集资金总额人民币 111,830.07 万元，扣除不含税的各项发行费用人民币 12,928.57 万元，实际募集资金净额为人民币 98,901.50 万元。上述募集资金已于 2022 年 4 月 18 日划入公司指定银行，到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了容诚验字[2022]361Z0025 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

项目	金额（万元）
1、募集资金总额	111,830.07
减：发行费用	12,928.57
2、募集资金净额	98,901.50
减：置换预先投入募投项目资金	4,327.03
以前年度直接投入募投项目资金	42,719.69
本报告期直接投入募投项目资金	3,771.60
加：理财收益及利息收入扣除手续费净额	4,949.97
减：截至 2025 年 12 月 31 日止现金管理转出余额	41,790.00
3、截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	11,243.15

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《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》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，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。

根据上述监管规范及《募集资金管理办法》，公司及保荐机构国投证券股份有限公司（安信证券股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日更名为国投证券股份有限公司，以下简称“保荐机构”）分别与招商银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门松柏支行、中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行、上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行、厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及全资子公司优尼索膜技术（厦门）有限公司（以下简称“优尼索”）、保荐机构与兴业银行股份有限公司禾祥西支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司河南嘉戎技术装备有限公司（以下简称“河南嘉戎”）、保荐机构与兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行共同签订了《募集资金四方监管协议》。

上述协议均明确了各方的权利和义务，协议与深圳证券交易所范本不存在重大差异。自首次公开发行股票日至 2025 年 12 月 31 日，公司及优尼索、河南嘉戎、保荐机构与上述银行严格履行《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，不存在违反三方监管协议的行为，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

户名	银 行 名 称	银行帐号	余额（万元）
厦门嘉戎技术股份有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行	35150198790109666888	283.14
厦门嘉戎技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行	129230100100446254	60.27
厦门嘉戎技术股份有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门松柏支行	4100026419200401223	147.78
厦门嘉戎技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行	36040078801500001536	8,447.68

户名	银 行 名 称	银行帐号	余额（万元）
厦门嘉戎技术股份有限公司	招商银行股份有限公司厦门分行五缘湾支行	592904357010705	22.74
厦门嘉戎技术股份有限公司	兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行	129230100100300517	108.87
厦门嘉戎技术股份有限公司	厦门银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行	80112300068888	2,002.99
优尼索膜技术（厦门）有限公司	兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行	129230100100446136	164.25
河南嘉戎技术装备有限公司	兴业银行股份有限公司厦门禾祥西支行	129230100100420018	5.43
合　　计			11,243.15

注：除上述余额外，截至 2025 年 12 月 31 日，使用闲置募集资金现金管理余额 41,790.00 万元。

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 50,818.32 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表“2025 年度募集资金使用情况对照表”。

（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况说明

公司于2025年4月17日召开第四届董事会第三次会议及2025年5月12日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 5.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的总金额为 41,790.00 万元，具体情况如下：

序号	购买主体	受托人名称	产品名称	产品类型	起息日	到期日	认购金额（万元）	预期年化收益率
1	嘉戎技术	申万宏源证券有限公司	龙鼎金牛二值定制 559 期（152 天）收益凭证	收益凭证（固定收益+浮动收益）	2025/12/11	2026/1/12	2,000	0.1%或2.86%
2	嘉戎技术	中国工商银行厦门松柏支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2025/12/11	2026/5/11	2,800	0.8%-1.6%
3	嘉戎技术	厦门银行厦门自贸试验区象屿支行	结构性存款	保本浮动收益型	2025/12/8	2026/6/12	3,000	1.4%-1.92%-2.22%
4	嘉戎技术	厦门银行厦门自贸试验区象屿支行	结构性存款	保本浮动收益型	2025/12/18	2026/2/6	2,300	1.05%-1.8%-2.1%
5	嘉戎技术	厦门银行厦门自贸试验区象屿支行	结构性存款	保本浮动收益型	2025/12/18	2026/5/11	12,000	1.2%-1.95%-2.25%
6	嘉戎技术	兴业银行厦门禾祥西支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2025/11/7	2026/2/5	2,600	1%或1.65%
7	嘉戎技术	兴业银行厦门禾祥西支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2025/11/20	2026/1/19	500	1%或1.5%
8	嘉戎技术	申万宏源证券有限公司	龙鼎金牛二值早利定制 14 期（363 天）收益凭证	收益凭证（固定收益+浮动收益）	2025/11/20	2026/1/20	1,000	0.1%或2%或3.23%
9	嘉戎技术	申万宏源证券有限公司	龙鼎定制 2632 期收益凭证	收益凭证（固定收益+浮动收益）	2025/12/5	2026/1/7	1,500	0.1%或1.8%或2.85%
10	嘉戎技术	厦门银行厦门自贸试验区象屿支行	结构性存款	保本浮动收益型	2025/11/12	2026/5/15	2,000	1.4%-1.95%-2.25%
11	嘉戎技术	厦门银行厦门自贸试验区象屿支行	结构性存款	保本浮动收益型	2025/12/4	2026/4/3	2,800	1.2%-1.91%-2.21%
12	河南嘉戎	兴业银行厦门禾祥西支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2025/10/11	2026/1/8	700	1%或1.65%
13	河南嘉戎	兴业银行厦门禾祥西支行	人民币通知存款	保本浮动收益型	2025/10/29	自支取之日起 7 天（即 t+7 日）	90	中国人民银行公布的七天通知存款利率

序号	购买主体	受托人名称	产品名称	产品类型	起息日	到期日	认购金额（万元）	预期年化收益率
14	优尼索	兴业银行厦门禾祥西支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	2025/12/24	2026/1/23	500	1.0%或1.5%
15	嘉戎技术	申万宏源证券有限公司	龙鼎金牛二值定制572期(138天)收益凭证	收益凭证（固定收益+浮动收益）	2025/12/25	2026/1/27	1,000	0.1%或2.68%
16	嘉戎技术	厦门银行厦门自贸试验区象屿支行	结构性存款	保本浮动收益型	2025/8/14	2026/2/13	7,000	1.4%-2.5%

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。

2. 公司募集资金投资项目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

自首次公开发行股票日至 2025 年 12 月 31 日止，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。

附表：2025年度募集资金使用情况对照表

厦门嘉戎技术股份有限公司董事会

2026 年 4 月 8 日

附表：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			98,901.50			本年度投入募集资金总额	3,771.60			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	50,818.32			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
承诺投资项目和超募资金投向	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										
高性能膜材料产业化项目	否	22,195.16	22,195.16	1,253.27	6,327.63	28.51	2027年12月31日	不适用	不适用	否
DTRO膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目	否	14,277.22	14,277.22	1,742.92	4,432.04	31.04	2027年12月31日	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	15,728.30	15,728.30	606.48	6,149.47	39.10	2027年12月31日	不适用	不适用	否
运营网络建设项目	否	14,967.78	14,967.78	168.93	3,753.88	25.08	2027年12月31日	不适用	不适用	否

补充流动资金	否	29,000.00	29,000.00	0	29,355.30	101.23	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		96,168.46	96,168.46	3,771.60	50,018.32	52.01				
超募资金投向										
补充流动资金	否	800.00	800.00		800.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
未明确投向	否	1,933.04	1,933.04				不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		2,733.04	2,733.04		800.00	29.27				
合计		98,901.50	98,901.50	3,771.60	50,818.32	51.38				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，鉴于“运营网络建设项目”募集资金到位时间较晚，同时受公司实际经营情况及相关政策等多方面因素的影响，公司对办事处及仓库场地的选址等进度未按照原计划进行，从而导致整个项目的进度延缓，同意将“运营网络建设项目”的实施进度延长至 2023 年 11 月 30 日； 受外部宏观环境、行业内整体变化等因素的影响，公司对办事处及仓库场地的选址等进度未按照原计划进行，从而导致整个项目的进度再次延缓，对此公司于 2023 年 8 月 28 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“运营网络建设项目”的实施进度延长至 2025 年 12 月 31 日。 2、“研发中心建设项目”因募集资金到位时间较晚，同时受公司实际经营情况及相关政策等多方面因素的影响，研发中心建设的整体进度略有所放缓。公司根据募投项目当前的实施进度，经审慎考量，决定将上述募投项目的建设期进行调整。公司于 2022 年 8 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将“研发中心建设项目”的实施进度延长至 2024 年 11 月 30 日。 3、公司于 2023 年 4 月 24 日和 2023 年 6 月 9 日分别召开了第三届董事会第十次会议和 2022 年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整投资结构并延期的议案》，根据公司长期发展战略及未来整体产能布局，现有生产场地布局已无法满足公司进一步发展的需求，为更好支撑公司募投项目的建设，完善公司的产业布局，提高募集资金使用效率，公司增加 “高性能膜材料产业化项目”、“DTRO 膜组件产能扩充和特种分离膜组件产业化项目”及“研发中心建设项目”的项目实施地点，同时在新地块上建设新厂区，围绕公司主营业务进行生产线建设。此外，新增公司为“DTRO 膜组件产能扩充和特种分离膜组件产业化项目”的实施主体。由于公司拟在新增的项目实施地点开展土建及设备安装工程，根据实际需要，同步调整相关募投项目投资结构及实施期限至 2025 年 12 月 31 日。 4、公司于 2025 年 8 月 26 日和 2025 年 9 月 12 日分别召开第四届董事会第六次会议和 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资结构和募投项目延期的议案》，公司基于市场竞争格局变化及战略发展定位，结合未来技术研发规划及提升募集									

	资金使用效能的综合考量，对“研发中心建设项目”部分研发方向及研发内容进行调整，同时根据研发方向的调整同步调整项目的投资结构及使用日期，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期调整至 2027 年 12 月 31 日。此外，受近几年财政支付能力减弱，终端市场需求放缓以及房地产市场的不确定性影响，公司根据市场情况调整了募集资金的投资进度，导致使用进度与预期相比较慢。因此，公司将募集资金投资项目“高性能膜材料产业化项目”、“DTRO 膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目”及“运营网络建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 12 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、超募资金金额：2,733.04 万元。 2、超募资金永久补充流动资金情况：公司于 2022 年 5 月 17 日召开第三届董事会第五次会议及 2022 年 6 月 9 日召开 2021 年年度股东会，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》，同意公司使用 800.00 万元超募资金永久补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日止，上述永久补充流动资金的 800 万元超募资金已使用完毕。 3、闲置超募资金现金管理情况：公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议及 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 5.5 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2025 年 12 月 31 日止，使用超募资金购买理财产品余额 2,000.00 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、公司于 2022 年 5 月 17 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，募投项目“DTRO 膜组件产能扩充及特种分离膜组件产业化项目”原实施地点位于同安区同翔高新技术产业基地布塘北路与同翔大道交叉口西南侧 B 地块（2018TG02-G 地块），新增实施地点厦门市翔安区市头路 98 号。 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十次会议及 2023 年 6 月 9 日召开 2022 年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点、调整投资结构并延期的议案》，同意“高性能膜材料产业化项目”、“DTRO 膜组件产能扩充和特种分离膜组件产业化项目”及“研发中心建设项目”新增实施地点“同安区同翔高新城片区五显-布塘（12-07）欧坑路与布塘中路交叉口东北侧”地块。
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、为更好的满足公司运营网络建设的需要，保证仓储物流的稳定性，提高募集资金的使用效率，公司于 2023 年 10 月 26 日和 2023 年 11 月 13 日分别召开了第三届董事会第十六次会议和 2023 年第三次临时股东会，审议通过《关于部分募投项目新增实施主体并调整实施方式和投资结构的议案》，同意新增子公司河南嘉戎作为“运营网络建设项目”的实施主体，同时将华中大区的仓库布点方式由租赁改为自建并增加该区域配套设施建设及场地装修费用，通过此次调整有利于为重点区域市场提供配件及耗材等物资及设备中转支持，保证公司及客户的项目稳定运行。

	2、公司于 2024 年 11 月 14 日分别召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》，同意增加全资子公司优尼索作为募集资金投资项目“高性能膜材料产业化项目”的实施主体。 3、公司于 2025 年 2 月 21 日和 2025 年 3 月 13 日分别召开了第四届董事会第二次会议和 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，同意暂时调整募集资金投资项目“运营网络建设项目”部分闲置场地用途，公司在不影响募投项目实际运行的情况下将“运营网络建设项目”部分闲置场地用于设备的改造生产。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和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置换预先投入募投项目的自筹资金 4,327.03 万元。
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节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第三次会议及 2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营、募集资金投资项目正常建设以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过 5.5 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资购买安全性高、流动性好的理财产品，投资期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2025 年 12 月 31 日止，公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）购买理财产品余额为 41,790.00 万元，尚余未使用募集资金、理财收益及利息收入扣除手续费净额 11,243.15 万元存放于公司募集资金账户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	其他情况：补充流动资金累计投入金额超过 29,000.00 万元，系使用募集资金账户中的部分理财收益及利息收入投入所致。