

**关于思进智能成形装备股份有限公司  
2025 年度募集资金存放与使用情况  
鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

关于思进智能成形装备股份有限公司 2025 年度募集资金  
存放与使用情况鉴证报告

思进智能成形装备股份有限公司 2025 年度募集资金  
存放与使用情况的专项报告

1-5

## 关于思进智能成形装备股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

致同专字（2026）第 332A010663 号

思进智能成形装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的思进智能成形装备股份有限公司（以下简称思进智能公司）《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

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 1 号—主板上市公司规范运作》的要求编制 2025 年度专项报告，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是思进智能公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对思进智能公司董事会编制的 2025 年度专项报告提出鉴证结论。

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》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2025 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合思进智能公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，思进智能公司董事会编制的 2025 年度专项报告符合《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 1 号—主板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了思进智能公司 2025 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供思进智能公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二六年四月二十七日

# 思进智能成形装备股份有限公司

## 2025年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

根据《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1号—主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 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证监许可〔2020〕3162号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票20,100,000股，发行价为每股人民币21.34元，共计募集资金428,934,000.00元，坐扣承销和保荐费用29,050,000.00元后的募集资金为399,884,000.00元，已由主承销商国元证券股份有限公司于2020年12月8日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、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20,901,311.32元后，公司本次募集资金净额为378,982,688.68元。

上述募集资金净额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕578号）。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

##### 1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目36,805.64万元，尚未使用的金额为1,960.27万元。

##### 2、本年度使用金额及当前余额

2025年度，本公司以募集资金直接投入募投项目526.10万元，节余募集资金永久补充流动资金1,444.94万元。

截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目37,331.74万元，募集资金余额为零。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《思进智能成形装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国元证券股份有限公司于2020年12月29日分别与中国银行宁波市科技支行、上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国工商银行宁波国家高新区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称三方监管协议），明确了各方的权利和义务。根据《管理制度》的相关规定，本公司对募集资金实行专户存储、专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金账户均已销户。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

本年度募集资金实际使用情况详见附件：“附件：募集资金使用情况对照表”。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

### （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

工程技术研发中心建设项目、营销及服务网络建设项目无法单独核算效益。

工程技术研发中心建设项目主要用于提升公司的研发能力，不直接产生经济效益，但项目的实施对公司未来持续发展提供了有力的保障。工程技术研发中心的建设，进一步提升公司技术支撑力量，为日渐扩大的生产规模提供有力的质量保障。同时公司还将以技术转化为重要目标，开发市场迫切需要的产品功能，提高产品竞争力。

营销及服务网络建设项目的建成有利于公司实现对目标市场的快速占领和渗透，扩大市场份额。项目建成后，将在各下游客户相对集中的区域建立营销和服务中心，负责当地的销售和技术服务，能够极大提升公司的品牌竞争力。本项目除了作为销售网点、售后服务中心，还将为客户提供行业培训，与客户形成互动，深入了解下游行业的生态系统，以便为客户提供更具价值的产品服务体系，并在该行业生态系

统融入公司的产品服务体系。

#### （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年1月7日，公司召开第三届董事会第十三次会议及第三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自筹资金的议案》，同意使用募集资金116,176,137.19元置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金。募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于思进智能成形装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕3号）。

#### （五）对闲置募集资金进行现金管理情况

本年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

#### 四、变更/改变募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更/改变募集资金投资项目的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《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1号—主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。

附件：募集资金使用情况对照表

思进智能成形装备股份有限公司

2026年4月27日

附件:

## 2025年度募集资金使用情况对照表

截至2025年12月31日

编制单位: 思进智能成形装备股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		37,898.27			本年度投入募集资金总额				526.10	
报告期内改变用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				37,331.74	
累计改变用途的募集资金总额										
累计改变用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分改变)	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、多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目	否	24,200.00	24,200.00		24,592.54	101.62	2022年6月	6,213.40	否	否
2、工程技术研发中心建设项目	否	7,200.00	7,200.00		7,055.56	97.99	2023年12月	不适用	不适用	否
3、营销及服务网络建设项目	否	2,000.00	2,000.00	526.10	1,185.37	59.27	2025年6月	不适用	不适用	否
4、补充流动资金项目	否	4,498.27	4,498.27		4,498.27	100.00				否
<b>合计</b>		<b>37,898.27</b>	<b>37,898.27</b>	<b>526.10</b>	<b>37,331.74</b>	<b>98.51</b>				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目于2022年6月达到预定可使用状态, 2023年度至2025年度, 分别实现效益3,198.11万元、5,143.78万元和6,213.40万元, 项目实现效益逐年增长, 但受本项目2025年生产产品结构的影响, 当年实现的效益略低于预计效益。					
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					不适用					

募集资金投资项目实施地点变更情况	为应对快速变化的市场需求与竞争环境，进一步拓展公司全国重点市场的营销和服务网络，促进重点区域潜在客户的订单转化，推动公司业务可持续性发展，公司结合募投项目的进展情况，根据客户分布的最新特点，拟在募投项目之“营销与服务网络建设项目”中新增广东省韶关市、江苏省无锡市、安徽省芜湖市作为实施地点。除上述增加实施地点外，募投项目的实施主体、募集资金投资总额以及用途均保持不变。公司于2022年12月9日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目新增实施地点的议案》，同意公司新增部分募投项目之“营销及服务网络建设项目”的实施地点。本事项无需提交公司股东大会审议。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年1月7日，公司第三届董事会第十三次会议、第三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自筹资金的议案》，同意使用募集资金116,176,137.19元置换预先已投入募投项目的自筹资金。募集资金置换情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具《关于思进智能成形装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕3号）。 2025年度公司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	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	本年度，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	（1）公司在实施募集资金投资项目过程中，本着合理、高效、节约的原则，结合募投项目实际情况，科学、审慎使用募集资金，在保证项目质量和控制风险的前提下，合理配置资源，加强对募投项目各个环节费用的控制、监督和管理； （2）在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益；同时，募集资金存放银行期间亦产生了一定的利息收益。 基于上述原因，募投项目节余募集资金人民币1,444.94万元（含已于2024年4月结项的“工程技术研发中心建设项目”节余募集资金金额、现金管理收益、利息收入等）。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2025年8月26日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于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》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“营销及服务网络建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟将前述募投项目结项并将节余募集资金人民币1,444.94万元（含已于2024年4月结项的“工程技术研发中心建设项目”节余募集资金金额、现金管理收益、利息收入等）永久补充流动资金，用于公司生产经营发展。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用