

募集资金存放、管理与实际使用情况 鉴证报告

清源科技股份有限公司
容诚专字[2026]361Z0421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	1-6



募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2026]361Z0421号

清源科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的清源科技股份有限公司（以下简称清源科技公司）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

本鉴证报告仅供清源科技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清源科技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》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》编制《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》是清源科技公司董事会的责任，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

我们的责任是对清源科技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，后附的清源科技公司 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，公允反映了清源科技公司 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

（此页为清源科技公司容诚专字[2026]361Z0421号募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。）



中国·北京

中国注册会计师：

周俊超

周俊超



中国注册会计师：

余道前

余道前



2026 年 4 月 28 日



清源科技股份有限公司 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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的规定，将清源科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

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〔2025〕163号文核准，本公司于2025年4月8日向不特定对象发行可转换公司债券500.00万张，每张发行价为100.00元，募集资金总额为人民币50,000.00万元，根据有关规定扣除预估的发行费用700.47万元的募集资金金额为49,299.53万元。该募集资金已于2025年4月14日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2025]361Z0013号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下：

			单位：人民币万元
项 目	序 号	金 额	
实际募集资金净额	A	49,299.53	
截至期初累计发生额	募投项目投入	B1	
	临时补充流动资金	B2	
	利息收入净额	B3	
本期发生额	募投项目投入	C1	16,052.94
	临时补充流动资金	C2	16,500.00
	利息收入净额	C3	79.72
截至期末累计发生额	募投项目投入	D1=B1+C1	16,052.94
	临时补充流动资金	D2=B2+C2	16,500.00
	利息收入净额	D3=B3+C3	79.72
应结余募集资金	E=A-D1-D2+D3	16,826.31	
实际结余募集资金	F	16,826.31	

注1：项目投入包含实际已置换先期投入金额。

注 2：利息收入净额为银行存款以及对暂时闲置募集资金进行现金管理产生的利息收入扣除手续费等的净额。

注 3：本报告所有表格中的数据尾差为数据四舍五入所致。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——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。

2025 年 4 月 24 日，本公司和华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司厦门分行、中国农业银行股份有限公司厦门集美支行及兴业银行股份有限公司厦门分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》。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：

单位：人民币万元

银行名称	银行账号/资金账号	余额	备注
中信银行股份有限公司厦门分行	8114901014300204254	638.90	
中国农业银行股份有限公司厦门集美支行	40321001040041923	287.36	
上海浦东发展银行厦门翔安支行	36070078801800000795	0.03	
申万宏源证券有限公司福建分公司	6808009486	0.01	
兴业银行股份有限公司厦门分行	129380100100369170		已注销
合计		926.30	

注 1：公司在兴业银行股份有限公司厦门分行新港支行开立的募集资金专项账户（账号：129380100100369170）已在 2025 年 6 月销户，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 25 日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-044）。

注 2：因募集资金现金管理的需要，公司在上海浦东发展银行厦门翔安支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日披露的《清源科技股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2025-043）。

三、2025 年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）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

16,052.94 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

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。公司董事会及监事会同意公司以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共计 1,322.46 万元，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《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》等相关要求。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《清源科技股份有限公司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公告》（公告编号：2025-035）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2025 年 6 月 27 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过 18,000.00 万元的暂时闲置募集资金临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金符合《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》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司监事会及保荐人均发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《清源科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-047）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用上述额度中的 16,500.00 万元暂时闲置募集资金临时用于补充公司流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开公司第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度

自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。投资产品到期，资金按期归还至募集资金专户并公告后，公司才可在授权的期限和额度内再次开展现金管理。保荐人对该事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《清源科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-036）。

公司为提高募集资金使用效率，将部分暂时闲置募集资金用于现金管理，截至本报告期末，公司使用闲置募集资金用于购买定期存款、大额存单、收益凭证等金融产品具体明细如下：

单位：人民币万元

序号	受托方名称	产品类型	购买金额	年化收益率	起息日	到期日	收益金额	期末持有金额
1	中国农业银行厦门集美支行	通知存款	500.00	0.65%	2025-6-30	2025-7-7	0.08	
2	申万宏源证券有限公司福建分公司	券商收益凭证	2,000.00	2.20%	2025-7-1	2025-8-4	4.22	
3	中国农业银行厦门集美支行	定期存款	400.00	0.65%	2025-6-30	2025-9-30	0.65	
4	中信银行福建自贸试验区厦门片区分行	通知存款	9,000.00	0.70%	2025-9-29	2025-10-7	1.40	
5	中信银行福建自贸试验区厦门片区分行	通知存款	1,700.00	0.70%	2025-9-30	2025-10-7	0.23	
6	中国农业银行厦门集美支行	通知存款	600.00	0.65%	2025-9-30	2025-10-7	0.08	
7	上海浦东发展银行翔安支行	大额存单	2,000.00	1.10%	2025-7-3	2025-10-3	5.50	
8	中国农业银行厦门集美支行	定期存款	400.00	0.80%	2025-7-11	2025-10-11	0.80	
9	中信银行福建自贸试验区厦门片区分行	定期存款	2,000.00	1.00%	2025-10-27	2025-11-27	1.67	
10	申万宏源证券有限公司福建分公司	券商收益凭证	2,000.00	1.60%	2025-9-18	2025-12-16	7.89	
11	申万宏源证券有限公司福建分公司	券商收益凭证	2,500.00	1.60%	2025-10-30	2025-12-24	6.14	
12	中国农业银行厦门集美支行	定期存款	600.00	0.85%	2025-6-30	2025-12-30	2.55	
13	中国农业银行	定期存	700.00	0.80%	2025-10-22	2026-1-22	1.40	700.00

序号	受托方名称	产品类型	购买金额	年化收益率	起息日	到期日	收益金额	期末持有金额
	厦门集美支行	款						
14	中信银行福建自贸试验区厦门片区分行	定期存款	2,500.00	1.00%	2025-12-30	2026-1-30	2.08	2,500.00
15	申万宏源证券有限公司福建分公司	券商收益凭证	4,000.00	1.68%	2025-12-31	2026-3-25	15.66	4,000.00
16	中国农业银行厦门集美支行	定期存款	500.00	0.80%	2025-12-31	2026-3-31	1.00	500.00
17	上海浦东发展银行翔安支行	大额存单	8,000.00	1.40%	2025-7-2	2026-4-2	84.00	8,000.00
18	中国农业银行厦门集美支行	通知存款	200.00	0.65%	2025-10-22	2026-4-7	0.60	200.00
	合计		39,600.00				135.95	15,900.00

注：以上收益数据按照理财产品到期后的金额填写。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（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

报告期内，公司不存在使用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

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在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

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况；募集资金投资项目未发生对外转让的情况。

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

2026年4月28日，华泰联合证券有限责任公司针对本公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《关于清源科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，清源科技股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

清源科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表 1:

2025 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				50,000.00		本年度投入募集资金总额				16,052.94		
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				16,052.94		
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
分布式光伏支架智能工厂项目	不适用	33,200.00	不适用	33,200.00	1,631.73	1,631.73	-31,568.27	4.91	2027 年 10 月	不适用	不适用	否
能源研发中心项目	不适用	1,800.00	不适用	1,800.00	118.94	118.94	-1,681.06	6.61	2026 年 4 月	不适用	不适用	否
补充流动资金项目	不适用	14,299.53	不适用	14,299.53	14,302.27	14,302.27	2.74	100.02	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	49,299.53	—	49,299.53	16,052.94	16,052.94	-33,246.59	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				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				经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过, 公司以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共计 1,322.46 万元。								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司 2025 年 6 月 27 日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，公司拟使用不超过 18,000.00 万元的暂时闲置募集资金临时用于补充公司流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已使用上述额度中的 16,500.00 万元暂时闲置募集资金临时用于补充公司流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议审议通过，公司拟使用不超过人民币 4.00 亿元（含 4.00 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 15,900.00 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

注 1：截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，系募集资金账户的利息收入用于项目所致。

注 2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



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

出资额 8730.5万元

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

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：注册税务师业务；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。）



登记机关

2026年04月13日

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用



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



证书编号: 350200020151
 No. of Certificate
 批准注册协会: 福建省注册会计师协会
 Authorized Institution of CPA
 发证日期: 1992年12月25日
 Date of Issuance

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



姓名: 周俊超
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1971-11-27
 Date of birth
 工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 厦门分所
 Working unit
 身份证号码: 350200197111270015
 Identity card No.



2019年3月15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.



周俊超(350200020151), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格审查, 通过文号: 粤注协〔2021〕268号。



周俊超(350200020151), 已通过广东省注册会计师协会2022年任职资格审查, 通过文号: 粤注协〔2022〕152号。

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.

周俊超(350200020151), 已通过广东省注册会计师协会2023年任职资格审查。



周俊超 (350200020151)

年 月 日

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
 福建省注册会计师协会
 Fujian Institute of CPAs
 2020年12月25日



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
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 容诚会计师事务所
 Rongcheng Institute of CPAs
 2020年12月25日

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institution of CPA
 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.



姓名: 余道前
注册编号: 110101560054

2014年 2月 28日



证书编号: 110101560054
No. of Certificate
批准注册协会: 福建省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2013 年 08 月 25 日
Date of Issuance

4

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



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年 9月 20日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年 9月 20日

10

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年 2月 26日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年 2月 26日

11

18



姓名: 余道前
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1985-04-12
Date of birth
工作单位: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 厦门分所
Working unit
身份证号: 350583198504121385
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.



2016年 2月 26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.



2016年 2月 26日

6

7