

江苏龙蟠科技集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

2026年8月18日

目 录

	页 次
一、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告	1 - 2
二、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告	3 - 6

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

安永华明（2026）专字第70119679_B05号
江苏龙蟠科技集团股份有限公司

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的江苏龙蟠科技集团股份有限公司截至 2026 年 7 月 31 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（“自筹资金预先投入募投项目报告”）进行了鉴证。按照《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》及相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项目报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是江苏龙蟠科技集团股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独立发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对自筹资金预先投入募投项目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、抽查、核对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。

我们认为，江苏龙蟠科技集团股份有限公司的自筹资金预先投入募投项目报告在所有重大方面按照《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》及相关格式指南编制，如实反映了截至 2026 年 7 月 31 日止江苏龙蟠科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

本报告仅供江苏龙蟠科技集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用，不适用于其他用途。

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告（续）

安永华明（2026）专字第70119679_B05号
江苏龙蟠科技集团股份有限公司

（本页无正文）



郭福艳

中国注册会计师：郭福艳



钟巧

中国注册会计师：钟巧

中国 北京

2026 年 8 月 18 日

江苏龙蟠科技集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2026年7月31日止

一、编制基础

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是江苏龙蟠科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资金监管规则》及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制的。

二、募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会 2026 年 3 月 23 日出具的《关于同意江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕548 号）同意，本公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）93,115,403 股，发行价格为 20.19 元/股，募集资金总额为人民币 1,879,999,986.57 元，扣除不含税的发行费用人民币 22,099,158.27 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 1,857,900,828.30 元。实际到账的募集资金金额为人民币 1,865,509,420.64 元，于 2026 年 4 月 23 日全部到账。本次向特定对象发行股票新增注册资本实收情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2026]B037 号验资报告。

三、募集资金承诺投资项目的计划

经本公司 2025 年 8 月 20 日召开的第四届董事会第四十一次会议、2025 年 9 月 17 日召开的 2025 年第五次临时股东大会审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》以及 2026 年 1 月 23 日召开的第四届董事会第五十次会议审议通过《关于调整公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，本公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (人民币万元)	募集资金 拟投入金额 (人民币万元)
1	11 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目	100,000.00	80,000.00
2	8.5 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目	79,000.00	60,000.00
3	补充流动资金	48,000.00	48,000.00
合 计		227,000.00	188,000.00

注：上表中募集资金拟投资额的数据源自《江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2026年7月31日止

三、募集资金承诺投资项目的计划（续）

在本次募集资金到位前，本公司将根据项目进度的实际情况，通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自有或自筹资金解决。

四、募集资金投资项目的的基本情况

于 2026 年 5 月 14 日，本公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。由于本次扣除发行费用后的实际募集资金净额人民币 1,857,900,828.30 元低于《江苏龙蟠科技集团股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币 1,880,000,000.00 元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的实际情况，本公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：

序号	项目名称	调整前 募集资金 拟投入金额 (人民币万元)	调整后 募集资金 拟投入金额 (人民币万元)
1	11 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目	80,000.00	80,000.00
2	8.5 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目	60,000.00	60,000.00
3	补充流动资金	48,000.00	45,790.08
合计		188,000.00	185,790.08

五、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2026 年 7 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 32,724.50 万元，具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金 拟投入金额 (人民币万元)	自筹资金预先 投入金额 (人民币万元)
1	11 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目	80,000.00	19,163.39
2	8.5 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目	60,000.00	13,561.11
3	补充流动资金	45,790.08	-
合计		185,790.08	32,724.50

江苏龙蟠科技集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2026年7月31日止

六、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额

于 2026 年 8 月 18 日，本公司第五届董事会第十五次会议审议通过《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》，截至 2026 年 7 月 31 日止，本公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金总额为人民币 32,724.50 万元，其中包含未到期的银行承兑汇票支付金额人民币 14,422.96 万元。

单位：万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
1	11 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目	19,163.39	19,163.39
2	8.5 万吨高性能磷酸盐型正极材料项目	13,561.11	13,561.11
3	补充流动资金	-	-
合计		32,724.50	32,724.50

七、其他事项

除上述“六、募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额”以外，本次募集资金置换预先投入的自筹资金还包括部分本公司已用自筹资金支付的发行费用。

本次募集资金各项发行费用合计人民币 2,209.92 万元（不含增值税），其中承销费用人民币 1,449.06 万元（不含增值税）已从募集资金总额中扣除。截至 2026 年 7 月 31 日止，本公司已使用募集资金专户支付的发行费用为人民币 554.04 万元（不含增值税），已使用自筹资金支付的发行费用为人民币 206.82 万元（不含增值税），本次拟用募集资金置换本公司已使用自筹资金支付的发行费用为人民币 206.82 万元（不含增值税）。

八、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及发行费用的自筹资金的审批情况

本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案已于 2026 年 8 月 18 日经本公司第五届董事会第十五次会议审议并批准。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告
截至2026年7月31日止

(本页为签字页)



江苏龙蟠科技集团股份有限公司

公司法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



2026年8月18日



营业执照

(副本)(8-1)

统一社会信用代码

91110000051421390A



扫描二维码了解更多
登记、备案、许可、
监管信息，体验更多



名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 台港澳投资特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 毛鞍宁

经营范围

许可项目：注册会计师业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；知识产权服务（专利代理服务除外）。（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）（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 人民币元 10000 万元

成立日期 2012 年 08 月 01 日

主要经营场所

北京市东城区东长安街1号东方广场安永
大楼17层01-12室



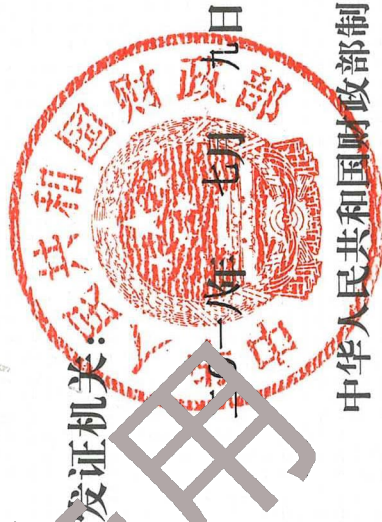
登记机关

2026 年 08 月 05 日

证书序号: 0004095

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，准予从事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:

二〇一二年七月二十九日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所
执业证书

名称: 安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)
首席合伙人: 毛鞍宁
主任会计师:
经营场所: 北京市东长安街1号东方广场安永大楼17层

组织形式: 特殊的普通合伙企业
执业证书编号: 11000243
批准执业文号: 财会函 (2012) 35 号
批准执业日期: 二〇一二年七月二十七日

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息
(截至2020年11月10日)

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	911100005142139068	11000008	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YRQ06	1100274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855453270	1100000	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	1100241	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020-11-02
6	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020-11-02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005387370X8	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078263333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827228072	44010079	2020-11-02
10	广东中联广信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9LX3Y181	44010157	2020-11-02
11	新信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343028L	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020-11-02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764L	31000006	2020-11-02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	91201160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914103007703294606	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020-11-02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020-11-02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108569499234D	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106088242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙)	91440300770329222R	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	9151050008339172Y	51010003	2020-11-02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020-11-02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020-11-02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020-11-02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020-11-02

27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896449376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	6100047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785632412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	91110105085458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰振会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200MA3TG4B979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103592342655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	9100000087374063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	9120896087900Q	11000162	2020-11-02
37	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9136088390411	12010011	2020-11-02
38	中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)	91061301173Y	11010170	2020-11-02
39	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	9106081978608B	42010005	2020-11-02
40	中天运会计师事务所(特殊普通合伙)	9110102089661664J	11000204	2020-11-02
41	中喜会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010108553078X	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569U	11010205	2020-11-02
43	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102082881146K	11000167	2020-11-02
44	中汇大通会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108089662085K	11000267	2020-11-02
45	中准会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108082889906D	11000170	2020-11-02
46	众华会计师事务所(特殊普通合伙)	913101108119251J	31000003	2020-11-02

附件:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截至2020年10月10日).xls

发布日期: 2020年11月03日

28

【大中小】【打印北京】【关闭窗口】



网站地图

联系我们

主办单位: 中华人民共和国财政部

备案证: 京ICP备05002860号

技术支持: 财政部信息中心

中华人民共和国财政部 版权所有, 如需转载, 请注明来源



ERNST & YOUNG HUAMING LLP
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
3201030037404

姓名 郭福艳
Full name 郭福艳
性别 女
Sex 女
出生日期 1979-07-16
Date of birth 1979-07-16
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
Working unit 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所
身份证号码 231084197907163127
Identity card No. 231084197907163127



证书编号:
No. of Certificate 320100010104

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2018年06月30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.




郭福艳(320100010104)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

郭福艳(320100010104)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会

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.




郭福艳(320100010104)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

郭福艳(320100010104)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年度检验登记
Annual Renewal Registration



INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

ERNST & YOUNG HUAMING LLP
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

2307030037404

姓名 钟巧
Full name 女
Sex
出生日期 1985-08-26
Date of birth
工作单位 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 南京分所
Working unit
身份证号码 34112219850826164X
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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: 110002430840
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016年0月31日
Date of Issuance

钟巧(110002430840)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

钟巧(110002430840)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

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