

**天风证券股份有限公司关于  
苏州众捷汽车零部件股份有限公司  
2025 年度募集资金存放、管理与使用情况之核查意见**

天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）作为苏州众捷汽车零部件股份有限公司（以下简称“众捷汽车”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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 13 号——保荐业务》《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》等有关规定，对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体情况如下：

**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《关于同意苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕309 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,040.00 万股，每股发行价格为人民币 16.50 元，募集资金总额为人民币 50,160.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 7,843.91 万元后，实际募集资金净额为人民币 42,316.09 万元。

上述募集资金已于 2025 年 4 月 21 日划转至公司募集资金专项账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2025 年 4 月 21 日出具了“容诚验字[2025]230Z0036 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

**（二）募集资金使用情况和结余情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	50,160.00

减：发行费用	7,843.91
募集资金净额	42,316.09
减：对募集资金投资项目累计投入	26,201.89
其中：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	12,701.57
减：暂时闲置募集资金现金管理	8,800.00
加：利息收入扣除手续费后的净额	95.50
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	7,409.70

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

## 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，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等相关法律法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》，对募集资金进行专户管理。公司及保荐机构分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司常熟支行、宁波银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金的存放情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：万元

开户银行	募集资金专户账号	余额
中信银行股份有限公司常熟支行	8112001013300869150	6,393.67
招商银行股份有限公司常熟招商城支行	512907208010018	0.39
宁波银行股份有限公司常熟支行	86011110001453045	1,015.64
合计		7,409.70

注：截至 2025 年 12 月 31 日，中国工商银行股份有限公司常熟尚湖支行（账号：1102253429100100244）已完成注销，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2025-021）。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。

#### （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于 2025 年 12 月 2 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议和第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意增加“江苏省常熟市尚湖镇路北路 1 号公司新建的三期厂房”作为首次公开发行募集资金投资项目“数字化智能工厂建设及扩产项目”及“新建研发中心项目”的实施地点。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《众捷汽车关于部分募投项目增加实施地点的公告》。

#### （三）募投项目先期投入及置换情况

公司于 2025 年 5 月 30 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 12,701.57 万元和已支付发行费用的自筹资金 1,018.36 万元（不含税），共计 13,719.93 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于苏州众捷汽车零部件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2025]230Z1496 号）。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《众捷汽车关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司已完成上述募集资金置换。

#### （四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

#### （五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

公司于 2025 年 5 月 6 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 25,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金（包含超募资金）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，该额度自公司董事会审议通过后 12 个月的有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《众捷汽车关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为 8,800 万元，具体情况如下：

单位：万元

银行名称	产品名称	起息日	到期日	截至 2025 年 12 月 31 日余额
中信银行股份有限公司常熟支行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款	2025 年 11 月 24 日	2026 年 2 月 26 日	3,800.00
中信银行股份有限公司常熟支行	定期存款	2025 年 8 月 13 日	2026 年 2 月 13 日	5,000.00
合计				<b>8,800.00</b>

#### （六）节余募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。

#### （七）超募资金使用情况

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）实际募集资金净额为人民币 42,316.09 万元，其中超募资金金额为人民币 116.10 万元。公司于 2025 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第六次会议，并于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，同意公司将超募资金 116.10 万元转投至公司募投项目“数字化智能工厂建设及扩产项目”。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《众捷汽车关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司超募资金已全部投资于该项目。

#### （八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金银行专户中，将有序用于公司承诺的募集资金投资项目。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

公司于 2025 年 6 月 16 日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间根据实际情况使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用、子公司外购零配件款等募投项目所需部分资金，并以募集资金等额置换。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《众捷汽车关于使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项并以募集资金等额置换的公告》。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司上述使用募集资金置换使用自有资金支付外汇、银行承兑汇票、人工费用等募投项目款项的金额为 4,276.20 万元。

#### **四、改变募投项目的资金使用情况**

公司于 2025 年 6 月 10 日召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第六次会议，并于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的议案》，同意对募投项目进行如下调整：

（1）“新建研发中心项目”原计划投资金额为 5,660.66 万元，由于公司利用现有厂房实施该项目，减少“建筑工程费”及“工程建设其他费用”投资合计 2,995.31 万元，转投至“数字化智能工厂建设及扩产项目”；同时，增加“设备及软件购置费”投资 300.73 万元。调整后该项目的总投资金额为 2,966.09 万元，其中 2,665.35 万元来自于募集资金投入，不足部分以自有资金或者自筹资金投入。

（2）“数字化智能工厂建设及扩产项目”原计划投资金额为 28,539.33 万元，调整后该项目的总投资金额为 32,176.05 万元；公司追加投资 3,636.72 万元，其中 2,995.31 万元来源于“新建研发中心项目”中的“建筑工程费”及“工程建设其他费用”减少部分，116.10 万元来源于超募资金，不足部分以自有资金或者自筹资金投入。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 12 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《众捷汽车关于调整部分募投项目投资金额、内部结构及超募资金使用计划的公告》。

改变募集资金投资项目情况表详见本核查意见附表 2。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025 年度，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，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

## 六、会计师对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：众捷汽车 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，公允反映了众捷汽车 2025 年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

## 七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构天风证券认为：

公司 2025 年度募集资金的存放、管理与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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 13 号——保荐业务》《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》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，天风证券对公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		50,160.00				本年度投入募集资金总额	26,201.89			
募集资金净额		42,316.09								
报告期内改变用途的募集资金总额		2,995.31				已累计投入募集资金总额	26,201.89			
累计改变用途的募集资金总额		2,995.31								
累计改变用途的募集资金总额比例		7.08%								
承诺投资项目和超募资金投向	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
<b>承诺投资项目</b>										
数字化智能工厂建设及扩产项目	是	28,539.33	31,534.64	16,434.34	16,434.34	52.12	2027年6月30日	2,154.83	不适用	否
新建研发中心项目	是	5,660.66	2,665.35	1,650.90	1,650.90	61.94	2026年6月30日	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	8,000.00	8,000.00	8,000.56	8,000.56	100.01	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	-	<b>42,199.99</b>	<b>42,199.99</b>	<b>26,085.80</b>	<b>26,085.80</b>	-	-	<b>2,154.83</b>	-	-
<b>超募资金投向</b>										
数字化智能工厂建设及扩产项目	否	-	116.10	116.10	116.10	100.00	不适用	不适用	不适用	否
<b>超募资金投向小计</b>	-	-	<b>116.10</b>	<b>116.10</b>	<b>116.10</b>	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	<b>42,199.99</b>	<b>42,316.09</b>	<b>26,201.90</b>	<b>26,201.90</b>	-	-	<b>2,154.83</b>	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
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	详见本核查意见之“三/(七)超募资金使用情况”，超募资金投向不单独计算效益
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见本核查意见之“三/(二)募投项目的实施地点、实施方式变更情况”
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	详见本核查意见之“三/(三)募投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	详见本核查意见之“三/(五)用暂时闲置的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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本核查意见之“三/(八)尚未使用的募集资金用途及去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：上表“本年度投入募集资金总额”和“已累计投入募集资金总额”与分项合计数存在尾差为四舍五入所致。

附表 2:

改变募集资金投资项目情况表

单位: 万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	改变后的项目可行性是否发生重大变化
数字化智能工厂建设及扩产项目	数字化智能工厂建设及扩产项目	31,534.64	16,434.34	16,434.34	52.12	2027年6月30日	2,154.83	不适用	否
新建研发中心项目	新建研发中心项目	2,665.35	1,650.90	1,650.90	61.94	2026年6月30日	不适用	不适用	否
<b>合计</b>	-	<b>34,199.99</b>	<b>18,085.24</b>	<b>18,085.24</b>	-	-	<b>2,154.83</b>	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)					详见本核查意见之“四、改变募投项目的资金使用情况”				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)					不适用				
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				

