

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2025年度





Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 17, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue
Dongcheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼17层
邮政编码：100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2026）专字第70069788_A03号
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的用友汽车信息科技（上海）股份有限公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板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募集资金专项报告，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用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项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，以对募集资金专项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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板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2025年度用友汽车信息科技（上海）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供用友汽车信息科技（上海）股份有限公司披露2025年度报告使用，不适用于其他用途。



募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2026）专字第70069788_A03号
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

（本页无正文）



张宁宁

中国注册会计师：张宁宁



安博

中国注册会计师：安博

中国 北京

2026年4月16日



募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2025年度

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月7日出具的《关于同意用友汽车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕482号），用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股36,079,400股，每股发行价格为人民币33.99元，募集资金总额为人民币1,226,338,806.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币140,935,332.42元后，实际募集资金净额为人民币1,085,403,473.58元。本次发行募集资金已于2023年5月8日全部到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月8日出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第61357229_A02号）。

（二）募集资金的使用和结余情况

截至2025年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股票
募集资金到账时间	2023年5月8日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、募集资金总额	122,633.88
其中：超募资金金额	52,229.48
减：直接支付发行费用	14,093.53
二、募集资金净额	108,540.35
减：	
以前年度已使用金额	64,890.16
本年度使用金额	30,989.71
暂时补流金额	0.00
现金管理金额	15,461.02
银行手续费支出及汇兑损益	0.68
加：	
募集资金利息收入	3,101.22
三、报告期末募集资金余额（注）	300.00

注：募集资金余额为报告期末募集资金专户存储余额扣除现金管理后的余额。



二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——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，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

公司已于2023年4月与保荐人国泰君安证券股份有限公司（现称“国泰海通证券股份有限公司”）、存放募集资金的四家商业银行分别签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（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）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金专户存储余额15,761.02万元，其中包含现金管理余额15,461.02万元。具体明细如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年5月8日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
用友汽车 信息科技 （上海） 股份有限 公司	招商银行股份有限公司上海虹口支行	121940898010630	3,315.62	使用中
	上海银行股份有限公司思南支行	03005333104	1,545.27	使用中
	中国光大银行股份有限公司上海松江支行	36620180802390888	3,933.50	使用中
	中国工商银行股份有限公司延安西路支行	1001278619300242365	6,966.63	使用中
合计		/	15,761.02	/

截至本报告日，公司首次公开发行股票募投项目已全部结项，具体情况详见公司于2026年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2026-001）。

公司在招商银行股份有限公司上海虹口支行、中国光大银行股份有限公司上海松江支行以及上海银行股份有限公司思南支行开立的募集资金专户分别于2026年1月22日、2026年1月23日以及2026年1月26日注销。



三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

截至2025年12月31日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的情况。

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2023年5月8日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	实际/计划截止日期	董事会审议通过日期
70,000.00	投资安全性高、流动性好的保本型产品	2024年6月7日	2025年6月6日	2024年6月7日
50,000.00	投资安全性高、流动性好的保本型产品	2025年3月27日	2026年3月26日	2025年3月27日



募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称					2023年首次公开发行股份					
募集资金到账时间					2023年5月8日					
委托方	银行名称	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	光大银行	协定存款	对公存款	3,883.50	2025年12月31日	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	招商银行	协定存款	对公存款	3,265.62	2025年12月31日	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	上海银行	协定存款	对公存款	1,445.27	2025年12月31日	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	工商银行	协定存款	对公存款	6,866.63	2025年12月31日	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计				15,461.02	/					

公司与存放募集资金的四家商业银行分别签订协定存款协议，约定专户余额超过基本存款额度部分作为协定存款，按协定利率计息。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2023年首次公开发行股份	
募集资金到账时间		2023年5月8日	
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	15,600.00	2025年9月5日	2025年9月23日

2025年9月5日，公司召开的第四届董事会第十次会议和第四届监事会第六次会议，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》。上述议案并经公司于2025年9月23日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，同意将15,600.00万元超募资金用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-030）。

截至2025年12月31日，公司已将上述15,600.00万元超募资金用于补充流动资金。

截至2025年12月31日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款、进行高风险投资以及为他人提供财务资助的情况。



（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2023年6月10日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司根据募集资金的实际情况，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划以及公司正常运营的前提下，在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换。具体内容详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-003）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更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

截至2025年12月31日，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、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司

2026年4月16日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

(2025 年度)

单位: 万元

发行名称					2023 年首次公开发行股份									
募集资金到账日期					2023 年 5 月 8 日									
本年度投入募集资金总额					30,989.71									
已累计投入募集资金总额					95,879.86									
变更用途的募集资金总额					-									
变更用途的募集资金总额比例					-									
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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 (具体到月份)	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														
车企营销系统升级项目	研发项目	否	36,160.04	36,160.04	36,160.04	9,857.25	33,191.15	-2,968.89	91.79	2025 年 12 月	不适用	不适用	否	
车主服务平台升级项目	研发项目	否	12,836.44	12,836.44	12,836.44	3,410.76	9,917.31	-2,919.13	77.26	2025 年 12 月	不适用	不适用	否	
数据分析平台建设项目	研发项目	否	7,314.39	7,314.39	7,314.39	2,121.69	5,971.40	-1,342.99	81.64	2025 年 12 月	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	/	/	56,310.87	56,310.87	56,310.87	15,389.71	49,079.86	-7,231.01	—	—	—	—	—	
超募资金投向														



永久补充流动资金	补流	否	不适用	46,800.00	46,800.00	15,600.00	46,800.00	—	100.00	不适用	不适用	不适用	否
尚未明确用途	尚未明确用途	否	不适用	5,429.48	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	/	/	—	52,229.48	46,800.00	15,600.00	46,800.00	—	—	—	—	—	—
合计				56,310.87	108,540.35	103,110.87	30,989.71	95,879.86	-7,231.01	—	—	—	—
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				不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”									
募集资金结余的金额及形成原因				具体情况详见公司于2026年1月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2026-001）									
募集资金其他使用情况				详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”									

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：无法单独核算效益的原因：公司上述募投项目，主要基于人才培养、对现有产品进行技术升级和迭代、增强研发能力，提高公司产品的市场竞争力，推进公司业务展，无法单独核算效益。

注 4：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，均系计算中由四舍五入造成的。





营业执照

(副本)(8-1)

统一社会信用代码

91110000051421390A

扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体



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；软件外包服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；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

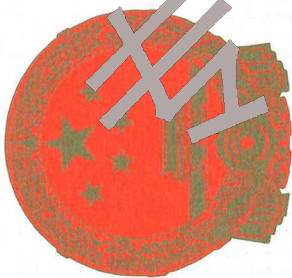


2026年03月11日

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，准予在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》。



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)	91110000514213904	11000008	2020-11-02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108M4007YRQ06	1100274	2020-11-02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020835463270	1100000	2020-11-02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	9111000059649382G	11002941	2020-11-02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676059Q	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)	9131000065387870XB	31000012	2020-11-02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020-11-02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020-11-02
10	广东中联广信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101M49LX3Y181	44010157	2020-11-02
11	新信会计师事务所(特殊普通合伙)	9137010006611889323	37010001	2020-11-02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	9135010008433028L	35010001	2020-11-02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030805090096	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)	911301160796417077	12010023	2020-11-02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	914403007703291606	47470029	2020-11-02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100006099131343	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)	9111010856949923XD	11010130	2020-11-02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020-11-02
21	深圳鹏盛会计师事务所(普通合伙)	914403007703291606	47470034	2020-11-02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	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	13029011	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)	911101080896649376	11000374	2020-11-02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923435568	11010150	2020-11-02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020-11-02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592351581W	11010136	2020-11-02
31	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	911100000785622412	11010075	2020-11-02
32	永拓会计师事务所(特殊普通合伙)	911101030855458861W	11000102	2020-11-02
33	尤尼泰盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91370200M43TC4B979	37020009	2020-11-02
34	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	91110103592343655N	11010156	2020-11-02
35	中汇会计师事务所(特殊普通合伙)	910000087574063A	33000014	2020-11-02
36	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)	92089698790Q	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)	9111010108553078XF	11000168	2020-11-02
42	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010208376569XD	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	中审天通会计师事务所(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

本表信息根据会计师事务所首次备案材料生成,行政机关仅对备案材料完备性进行审核,会计师事务所对相关信息的真实性、准确性、完整性负责;为会计师事务所从事证券服务业务备案,不代表对其执业能力的认可。

附件: 1. 会计师事务所名称字母排序,排名不分先后。
2. 会计师事务所基本信息,近二年行政处罚信息详见附件。

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



【大中小】 【打印此页】 【关闭窗口】



主办单位: 中华人民共和国财政部
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

