

证券代码：920007

证券简称：酉立智能

公告编号：2026-036

## 江苏酉立智能装备股份有限公司

### 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]1359号文核准，酉立智能向不特定合格投资者公开发行人民币普通股(A股)1,120.30万股，发行价格为每股23.99元，募集资金总额为人民币26,876.00万元，扣除发行费用2,763.54万元后，实际募集资金净额为24,112.45万元。上述募集资金实际到位时间为2025年7月31日，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2025]第15-00002号《验资报告》。

超额配售选择权行使后，公司新增发普通股168.0450万股，因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为4,031.40万元，扣除发行费用173.41万元（不含税），募集资金净额为3,857.99万元，到账时间为2025年9月8日。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对超额配售的募集资金到位情况进行了审验，并出具大信验字[2025]第15-00003号《验资报告》。

综上，本次共计发行人民币普通股股票数量1,288.3450万股（含超额配售），募集资金总额为30,907.40万元，扣除各项发行费用（不含税）总计人民币2,936.96万元，最终募集资金净额共计人民币27,970.44万元。

##### （二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额
募集资金总额	309,073,965.50
减：相关发行费用	21,000,000.00
收到募集资金金额	288,073,965.50
减：直接投入募投项目	69,700,188.68
减：暂时闲置资金购买理财产品	50,000,000.00
减：支付其他发行费用	4,299,811.32
加：闲置募集资金投资收益和存款利息收入(包含手续费支出)	41,112.15
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	164,115,077.65
其中：募集资金账户定期存款金额	50,000,000.00
募集资金账户活期存款余额	114,115,077.65

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏西立智能装备股份有限公司募集资金管理制度》，该制度于 2025 年 8 月 26 日经本公司第一届董事会第二十三次会议、2025 年第二次临时股东会审议通过。同时，公司已分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司和存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行管理。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

序号	户名	开户行	账号	金额（元）
1	江苏西立智能装备股份有限公司	苏州银行苏州绿色支行	51397400002035	26,975,356.78

2	江苏酉立智能装备股份有限公司	中信银行苏州汾湖支行	8112001012900883316	11,837.31
3	江苏酉立智能装备股份有限公司	建设银行吴江汾湖支行	32250199764600002056	30,924,068.76
4	安徽寅天智能装备有限公司	农业银行吴江汾湖支行	10543701040049576	30,605,662.36
5	安徽寅天智能装备有限公司	招商银行吴江支行	553902062610018	17,235,700.22
6	安徽寅天智能装备有限公司	工商银行吴江汾湖支行	1102022629006170911	8,362,452.22
合计	-	-	-	<b>114,115,077.65</b>

### 三、本报告期募集资金的实际使用情况

#### (一) 募投项目情况

公司本次募集资金投资项目的具体情况如下：

人民币：万元

序号	项目名称	募集资金计划投资总额
1	光伏支架核心零部件生产基地建设项目	15,132.34
2	研发中心建设项目	1,967.81
3	智能化改造及扩建项目	2,890.00
4	补充流动资金	7,000.00
合计		26,990.15

2025 年度募投项目实际投入情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目可行性不存在重大变化。

#### (二) 募集资金置换情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自

筹资金情况。

(三) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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

(四) 闲置募集资金进行现金管理情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
东方证券股份有限公司	券商理财产品	金 鳍 - 金享利 125 期- 东方证券收益凭证	5,000.00	2025 年 9 月 29 日	2026 年 9 月 23 日	保本浮动收益	保本浮动收益
中国农业银行股份有限公司吴江汾湖支行	银行理财产品	大额存单	2,000.00	2025 年 9 月 26 日	2026 年 3 月 26 日	保本固定收益	1.10
招商银行股份有限公司吴江支行	银行理财产品	大额存单	2,000.00	2025 年 9 月 26 日	2026 年 3 月 26 日	保本固定收益	1.20
中国工	银行理	大额存	1,000.00	2025 年 9	2026 年	保本固	1.10

商银行 股份有 限公司 吴江汾 湖支行	财产品	单		月 26 日	3 月 26 日	定收益	
---------------------------------	-----	---	--	--------	-------------	-----	--

2025 年 9 月 13 日，公司召开第一届董事会审计委员会第八次会议、第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东会审议。公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），且购买的现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为 1 亿元。

#### （五）募集资金使用的其他情况

1、公司于 2026 年 1 月 6 日召开第一届董事会第二十七次会议、于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目事项的议案》，同意将募集资金投向由光伏支架核心零部件生产基地建设项目、研发中心建设项目变更为广德光伏支架核心零部件生产基地建设项目、苏州光伏支架核心零部件生产研发基地建设项目。

2、公司于 2026 年 1 月 6 日召开第一届董事会第二十七次会议、于 2026 年 1 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于使用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》，同意公司使用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合计 1,050.75 万元。

3、公司于 2026 年 3 月 30 日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资在建项目的议案》，同意使用超募资金用于在建项目——苏州光伏支架核心零部件生产研发基地建设项目，该事项尚需经公司 2026

年第二次临时股东大会审议通过。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

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

公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定。公司对募集资金实际使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

#### 六、保荐机构或独立财务顾问核查意见

经核查，酉立智能严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东、实际控制人及其他关联人占用的情形；截至 2025 年 12 月 31 日，酉立智能募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对酉立智能在 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况无异议。

#### 七、会计师鉴证意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2025 年度募集资金实际存放与使用的情况。

#### 八、备查文件

- 1、《江苏酉立智能装备股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》
- 2、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏酉立智能装备股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况专项核查报告》

3、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏酉立智能装备股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》

江苏酉立智能装备股份有限公司

董事会

2026年4月15日

附表 1:

募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）

单位：万元

募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		27,970.44	本报告期投入募集资金总额			6,970.02		
改变用途的募集资金金额		0	已累计投入募集资金总额			6,970.02		
改变用途的募集资金总额比例		0%						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
光伏支架核心零部件生产基地建设项目	否	16,112.63	400.00	400.00	2.48%	不适用	不适用	不适用
研发中心建设项目	否	1,967.81	0	0	0%	不适用	不适用	不适用

智能化改造及扩建项目	否	2,890.00	0	0	0%	不适用	不适用	不适用
补充流动资金	否	7,000.00	6,570.02	6,570.02	93.86%	不适用	不适用	不适用
合计	-	27,970.44	6,970.02	6,970.02	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	不适用							
可行性发生重大变化的情况说明	不适用							
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途）	不适用							
募集资金置换自筹资金情况说明	截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在用募集资金置换已投入募投项目的自筹资金情况。							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度	不适用							
报告期末使用募集资金暂时补流的金额	不适用							
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额	公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用不超过人民币 1 亿元（含本数）闲置募集							

度	<p>资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款、收益凭证等），且购买的现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。公司拟投资产品的期限最长不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。</p>
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额	10,000.00
超募资金使用的情况说明	不适用
节余募集资金转出的情况说明	不适用
投资境外募投项目的情况说明	不适用

注：公司募投项目尚处建设中，尚未产生效益。