

无锡信捷电气股份有限公司
2025 年度
募集资金存放、管理与实际使用情况
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的 专项报告	1-7



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2026SZAA8B0023

无锡信捷电气股份有限公司

无锡信捷电气股份有限公司全体股东：

我们对后附的无锡信捷电气股份有限公司（以下简称无锡信捷公司）关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告（以下简称募集资金专项报告）执行了鉴证工作。

无锡信捷公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金专项报告发表鉴证意见。

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。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。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，无锡信捷公司上述募集资金专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了无锡信捷公司 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供无锡信捷公司 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二六年四月十五日

无锡信捷电气股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本专项报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

根据公司第五届董事会第二次会议决议、第五届董事会第五次会议决议、2024 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于同意无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2025]562 号)的规定,公司向特定对象发行人民币普通股股票 16,578,633 股(每股面值 1.00 元),发行价格为 23.27 元/股,募集资金总额为人民币 385,784,789.91 元,扣除各项发行费用(不含税)人民币 4,821,300.59 元,实际募集资金净额为人民币 380,963,489.32 元。募集资金已于 2025 年 4 月 17 日划至公司指定账户。该次发行经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《无锡信捷电气股份有限公司向特定对象发行股票验资报告》(XYZH/2025SZAA8B0183)。

(二) 募集资金以前年度使用金额

报告期内不存在募集资金以前年度使用的情况。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

募集资金本年度使用金额及年末余额如下:

项目	金额
筹集资金总额	385,784,789.91
已支付保荐、承销费用(-)	3,396,226.41
已支付间接发行费(-)	1,409,433.96
募集资金投资项目前期投入并置换(-)	31,221,436.09
募集资金项目投入直接支出(-)	22,123,655.74
募集资金购买理财产品收益(+)	947,208.74
募集资金购买理财产品支出(-)	323,000,000.00
募集资金专项账户利息收入(+)	278,421.51
募集资金专项账户管理费支出(-)	350.00
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额	5,859,317.96

注：公司募集资金实际发生发行费用 4,821,300.59 元，其中保荐、承销费用 3,396,226.41 元以及其他间接发行费用 1,425,074.18 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司已支付保荐、承销费用 3,396,226.41 元和其他间接发行费用 1,409,433.96 元，其中通过置换对先期以自筹资金预先支付的发行费用 513,207.55 元，剩余 15,640.22 元登记费尚未支付。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，公司开立了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构中泰证券股份有限公司、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

上述监管协议主要条款与上海证券交易所公布的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至本报告期末，公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》的规定及上述《募集资金三方监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国民生银行股份有限公司无锡南长支行	650833163	4,904,595.16	181,288.09	5,085,883.25
招商银行无锡分行营业部	510903263310000	676,301.29	97,133.42	773,434.71
合计	—	5,580,896.45	278,421.51	5,859,317.96

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		38,096.35		本年度投入募集资金总额				5,334.51				
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				5,334.51				
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
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
企业技术中心二期建设项目	否	27,696.37		27,696.37	1,859.32	1,859.32		6.71	项目按计划正在建设中	不适用	不适用	否
营销网点及产品展示中心建设项目	否	10,882.11		10,882.11	3,475.19	3,475.19		31.93	项目按计划正在建设中	不适用	不适用	否
合计	—	38,578.48		38,578.48	5,334.51	5,334.51		—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							

无锡信捷电气股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

募集资金净额	38,096.35	本年度投入募集资金总额	5,334.51
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见报告三、（二）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	无		
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见报告三、（四）对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	无		
募集资金结余的金额及形成原因	无		
募集资金其他使用情况	无		

（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，本公司募集资金实际使用情况详见报告三、本年度募集资金实际使用情况《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

本公司于 2025 年 5 月 16 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《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》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,122.14 万元以及已支付发行费用的自筹资金人民币 51.32 万元，置换资金总金额为 3,173.46 万元，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 5 月 16 日出具的《关于无锡信捷电气股份有限公司以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鉴证报告》（XYZH/2025SZAA8B0343 号）予以鉴证。

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司已经完成相关置换工作。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（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 5 月 16 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 3.5 亿元（含 3.5 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司利用暂时闲置募集资金投资理财产品，余额为 32,300.00 万元。具体明细如下：

单位：万元

签约方	产品名称	使用金额	产品期限	状态
国泰海通证券股份有限公司	SRXD56 尧睿 25104 号收益凭证	5,000.00	2025/5/26-2026/2/26	存续
国泰海通证券股份有限公司	SRXD65 尧睿 25111 号收益凭证	10,000.00	2025/5/26-2026/5/26	存续
华泰证券股份有限公司	华泰聚益 25147 号（黄金现货）收益凭证	2,000.00	2025/6/17-2026/3/11	存续
华泰证券股份有限公司	华泰聚益 25148 号（黄金现货）收益凭证	5,000.00	2025/6/17-2026/6/10	存续
中国民生银行股份有限公司	结构性存款	1,300.00	2025/12/2-2026/1/5	存续
中国民生银行股份有限公司	结构性存款	3,000.00	2025/12/2-2026/3/2	存续

签约方	产品名称	使用金额	产品期限	状态
中国民生银行 股份有限公司	结构性存款	6,000.00	2025/12/2- 2026/6/2	存续
合计		32,300.00	-	-

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期不存在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

报告期内不存在节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

公司于 2026 年 1 月 21 日召开 2026 年度第一次董事会审计委员会会议、第五届独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第五届董事会第十三次会议，审议通过了《变更募投项目部分内容的议案》，同意将《变更募投项目部分内容的议案》提交公司股东会审议。

同时，公司于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会，会议通过了《关于变更募投项目部分内容的议案》。

变更募集资金投资项目的具体原因：

1、企业技术中心二期建设项目：

主要系研发硬件及配套费用降低。一方面公司研发设计端进行优化，从源头减少成本浪费，剔除功能冗余；公司通过需求分级管理，聚焦核心功能，实现大幅降本。另一方面公司对核心研发硬件进行自主研发，核心部件自研可摆脱对进口产品的依赖，降低被“卡脖子”的风险，提高自主可控开发能力，同时也大幅降低了研发硬件采购成本。因此研发硬件及配套费用 4,744.50 万元调减至 244.50 万元，调减投入的募集资金 4,500.00 万元全部变更投入到“营销网点及产品展示中心建设项目”中的智能化成品仓库建设上。

2、营销网点及产品展示中心建设项目：

①近年来公司业务发展速度较快，尤其是长三角地区营销业务体量快速上升，对于营销网络在长三角地区建立新的成品仓库从而满足日益新增的销售业务提出了迫切需求，因此公司计划新增无锡作为成品仓建设地点。新建成品仓库将紧靠现有刘塘路厂区，有利于提高物流效率，优化成品储存及营销网络中转流程布局，辐射长三角地区营销网络，有利于公司整体规划和长远发展。无锡智能成品仓建成后将可优化运输效率，提升

公司整体库存能力，进而减少外地成品仓数量需求，因此公司计划取消广州和西安的成品仓建设，并将相关建设资金用于无锡成品仓建设。

同时随着营销网络的持续扩张，现有成品仓储模式已难以满足业务发展需求，因此公司将获取方式由租赁变更为租赁/自建。目前，公司成品仓采用传统人工与半自动化结合的管理方式，存在仓储空间利用率低、库存周转效率不高、订单响应速度慢、人力成本攀升等问题，严重制约了营销网络的进一步拓展和市场竞争力的提升。为破解现有仓储瓶颈，强化营销网络支撑能力，提升订单交付效率，降低运营成本，公司拟启动智能化成品仓建设项目。通过引入先进的智能仓储技术与设备，构建集自动化存储、智能化分拣、数字化管理于一体的智能仓储体系，为公司营销网络的高质量发展提供坚实保障。

同时，公司计划通过优先租赁装修满足公司成品仓要求的场地进行建设，有效节省装修支出，因此公司取消成品仓装修建设，并将其资金用于智能化成品仓建设部分。

②近年来房产价格受宏观经济、政策调控、区域规划等因素影响，存在贬值风险。办公室购置后若公司业务网点搬迁或业务区域调整，闲置房产的处置（出售、转租）流程复杂，可能面临折价损失，公司因此将原先计划以购置方式建设的办公室变更为以租赁方式建设，无需承担装修费用、房产贬值、折旧、维修保养、物业费上涨等持有成本。

③公司近期完成战略升级，将核心资源聚焦于客户现场业务拓展、数字化服务升级及核心产品研发，线下实体展厅的展示功能需要进行优化。因此公司取消展厅的装修支出，通过需求聚焦与简化设计，明确核心功能（如产品展示、品牌宣传），删减非必要的异形结构、高端装饰等冗余设计，并通过已有模块化展架与预制组件，减少定制化成本，同时缩短搭建时间、便于重复利用与后期改造。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。
- 2、本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

无锡信捷电气股份有限公司董事会
二〇二六年四月五日





姓名 邓登峰
 Full name 邓登峰
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1975-08-25
 Date of birth 1975-08-25
 工作单位 瑞华会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙) 广东分所
 身份证号码 430402197508252011
 Identity card No. 430402197508252011

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



邓登峰(110001590240)，已通过广东省注册会计师协会2018
 年任职资格审查，通过文号：粤注协〔2018〕81号。

证书编号：110001590240
 No. of Certificate 110001590240
 批准注册协会：深圳市注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs 深圳市注册会计师协会
 发证日期：2008年12月29日
 Date of Issuance 2008年12月29日

2018年3月被发



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：邓登峰
 证书编号：110001590240

年 月 日
 Year Month Day



邓登峰(110001590240)，已通过广东省注册会计师协会2019
 年任职资格审查，通过文号：粤注协〔2019〕94号。



邓登峰(110001590240)，已通过广东省注册会计师协会2020
 年任职资格审查，通过文号：粤注协〔2021〕268号。

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.



邓登峰(110001590240)，已通过广东省注册会计师协会2019
 年任职资格审查，通过文号：粤注协〔2019〕94号。

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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to



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



同意调入
 Agree the holder to be transferred to





中国注册会计师协会

姓名 赵泽如
 Full name 赵泽如
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1993-04-06
 Date of birth 1993-04-06
 工作单位 信永中和会计师事务所
 Working unit (特殊普通合伙)广州分所
 身份证号码 440582199304065546
 Identity card No. 440582199304065546



姓名: 赵泽如 【2023】
 证书编号: 110101361000

年。
after

证书编号: 110101361000
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 03 月 31 日
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
 /y /m /d

证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

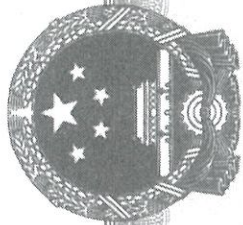
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 6000万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2012年03月02日

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

经营范围 许可项目：注册会计师业务；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）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务业（不含许可类信息咨询服务业）；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；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；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）（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

2022年01月27日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制