



关于胜业电气股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2026]第ZC10210号

胜业电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的胜业电气股份有限公司（以下简称“胜业电气公司”）2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

胜业电气公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

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发表鉴证结论。

三、工作概述

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。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映胜业电气公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，胜业电气公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定编制，如实反映了胜业电气公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供胜业电气公司为披露2025年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。



中国注册会计师：黄春燕



中国注册会计师：陈泽彬



中国·上海

2026年4月17日



胜业电气股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《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》以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位情况

2024年11月1日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意胜业电气股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1519号），2024年11月22日，北京证券交易所出具《关于同意胜业电气股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2024〕509号），公司股票于2024年11月29日在北京证券交易所上市。

公司本次公开发行股票1,800.00万股（超额配售选择权行使前），每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币9.12元，募集资金总额为人民币164,160,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币24,608,292.87元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币139,551,707.13元（超额配售选择权行使前）。募集资金已于2024年11月20日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZC10436号）。

公司本次发行的超额配售选择权已于2024年12月28日行使完毕。公司已于2024年12月30日收到超额配售选择权新增发行270.00万股对应的募集资金总额24,624,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额22,875,760.76元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZC10443号）。



（二）募集资金使用和结余情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的实际使用情况如下：

项目	金额（万元）
年初余额	16,092.37
减：本期置换的发行费	446.02
减：本期已使用募集资金金额	6,581.90
加：本期募集资金购买理财产品的收益金额	32.94
加：本期收到的银行存款利息收入减去手续费	72.79
截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额	9,170.18

二、 募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《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》等规定，公司设立募集资金专用账户存放本次向不特定合格投资者发行股票的募集资金，并与申万宏源证券承销保荐有限责任公司和存放募集资金的广东顺德农村商业银行股份有限公司伦教支行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司顺德分行签署了《募集资金三方监管协议》。

公司在募集资金使用过程中严格按照有关规定管理、监督和使用募集资金。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（万元）
胜业电气股份有限公司	广东顺德农村商业银行股份有限公司伦教支行	801101001502629668	0.00
胜业电气股份有限公司	招商银行股份有限公司佛山分行	757903837610028	6,087.70
胜业电气股份有限公司	中国银行股份有限公司顺德分行	723779368747	3,082.47
合计	-	-	9,170.18

注：以上合计数与各分项直接相加之和存在尾数差异，该差异是由四舍五入造成。



本公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表 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）》

（二）募集资金置换情况

2025 年 2 月 23 日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，于 2025 年 2 月 28 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了：

一、《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及已支付发行费用的自筹资金。

二、《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募投项目期间使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

为顺利推进募集资金投资项目，募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，使用自筹资金对募投项目进行先行投入以及支付发行费用。截至 2025 年 2 月 23 日，公司以自筹资金支付发行费用的金额为 446.02 万元；使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金为 856.10 万元，以上款项已于 2025 年 4 月底前置换完毕。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司根据实际情况先以银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项，已到期并从募集资金专户划转等额资金进行置换的金额为 1,410.15 万元，其中新能源薄膜电容器生产线扩建项目置换 1,255.26 万元，研发中心建设项目置换 154.89 万元；公司根据实际情况先以自有资金方式支付研发中心建设项目中的研发人员职工薪酬 504.43 万元，已从募集资金专户划转等额资金进行置换。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年度，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）闲置募集资金进行现金管理情况



2025年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	委托方	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%
1	中信证券股份有限 公司	收益凭证	中信节节升利 3947 期 SRXA47	100.00	2025/6/19	2025/7/10	保本浮动收益	2.50%
2	申万宏源证券有限 公司	收益凭证	龙鼎定制 2218 期收 益凭证	2,000.00	2025/7/23	2025/8/26	保本浮动收益	2.05%-2.15%
3	中信证券股份有限 公司	收益凭证	中信节节升利 4122 期	3,000.00	2025/9/25	2025/12/24	保本浮动收益	1.66%
4	申万宏源证券有限 公司	收益凭证	龙鼎定制 2443 期收 益凭证	2,000.00	2025/9/30	2025/12/29	保本浮动收益	2.10%
5	申万宏源证券有限 公司	收益凭证	龙鼎定制 2480 期收 益凭证	2,000.00	2025/10/21	2025/11/24	保本浮动收益	1.55%
6	中信证券股份有限 公司	收益凭证	安鑫增益系列 399 期 收益凭证	2,000.00	2025/11/26	2025/12/11	保本浮动收益	1.66%
7	中信证券股份有限 公司	收益凭证	安鑫增益系列 432 期 收益凭证	2,000.00	2025/12/15	2025/12/29	保本浮动收益	1.59%
8	中信证券股份有限 公司	收益凭证	沪市 2 天期(GC002 204002)	1,249.10	2025/12/25	2025/12/29	保本浮动收益	1.385%
9	中信证券股份有限 公司	收益凭证	沪市 2 天期(GC002 204002)	1,750.80	2025/12/25	2025/12/29	保本浮动收益	1.405%



公司于2025年1月22日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，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》：公司拟将暂时闲置的募集资金不超过8,000万元进行现金管理，投资于低风险、安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，包括但不限于结构性存款、大额存单、通知存款、定期存单等，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额为0元。

四、 变更募集资金用途的资金使用情况

2025年度，公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

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，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用、管理及披露的违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2026年4月17日经董事会批准报出。

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）

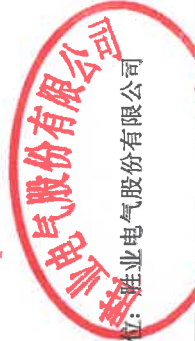
胜业电气股份有限公司

董事会

2026年4月17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）

编制单位：胜业电气股份有限公司

2025 年度

单位：万元

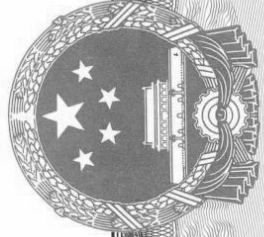
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）		16,242.75	本报告期投入募集资金总额			6,581.90		
改变用途的募集资金金额		不适用	已累计投入募集资金总额			7,184.24		
改变用途的募集资金金额 总额比例		不适用						
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新能源薄膜电容器生产线扩建项目	否	8,100.48	2,085.59	2,085.59	25.75%	2026年12月31日	不适用	否
研发中心建设项目	否	4,142.27	1,090.07	1,090.07	26.32%	2027年12月31日	不适用	否
补充流动资金	否	4,000.00	3,406.24	4,008.58	100.21%	不适用	不适用	否
合计	-	16,242.75	6,581.90	7,184.24	-	-	-	-
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）		否						
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资金情况说明		2025年2月23日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，于2025年2月28日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了： 一、《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及已支付发行费用的自筹资金。 二、《关于使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在实施募投项目期间使用银						



<p>行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。</p> <p>为顺利推进募集资金投资项目，募集资金到位前，公司根据项目进度的实际情况，使用自有资金对募投项目进行先行投入以及支付发行费用。截至2025年2月23日，公司以自有资金支付发行费用的金额为446.02万元；使用银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金为856.10万元，以上款项已于2025年4月底前置换完毕。</p> <p>截至2025年12月31日，公司根据实际情况先以银行承兑汇票方式支付募投项目部分款项，已到期并从募集资金专户划转等额资金进行置换的金额为1,410.15万元，其中新能源薄膜电容器生产线扩建项目置换1,255.26万元，研发中心建设项目置换154.89万元；公司根据实际情况先以自有资金方式支付研发中心建设项目中的研发人员职工薪酬504.43万元，已从募集资金专户划转等额资金进行置换。</p>	<p>0</p>
<p>使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度</p>	<p>不适用</p>
<p>报告期末使用募集资金暂时补充的金额</p>	<p>不适用</p>
<p>使用闲置募集资金进行现金管理的审议额度</p>	<p>2025年1月22日，公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币8,000万元（含8,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。</p>
<p>报告期末使用闲置募集资金现金管理的余额</p>	<p>本报告期末使用闲置募集资金现金管理的余额为0元</p>
<p>超募资金使用情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>节余募集资金转出的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>投资境外募投项目的情况说明</p>	<p>不适用</p>

注：补充流动资金超过承诺投资额的原因系募集资金专户存放期间产生的利息收入。





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202502140072

扫描经营者主体身份信息,了解更多登记、备案、监管信息,体验更多应用服务。



名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 人民币15900.0000万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年01月24日

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关审计报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的技术服务;法律、法规、规章规定的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。
【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】



登记机关

2025年02月14日

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》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)



首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



姓名	黄蕾燕
性 别	女
出生日期	1976-04-12
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通
Working unit	合伙)广东分所
身份证号码	440106197604124029
Identity card No.	



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.



证书编号: 440100020060
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: 2001 年 12 月 11 日
Date of Issuance /y /m /d

2022年8月换发



姓名	陈泽彬
Full name	陈泽彬
性别	男
Sex	男
出生日期	1997-12-23
Date of birth	1997-12-23
工作单位	立信会计师事务所
Working unit	立信会计师事务所
身份证号码	(特殊普通合伙) 广东分所
Identity card No.	445281199712230370



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.

证书编号: 310000064254
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: 2025 年 01 月 08 日
Date of Issuance /y /m /d