

江苏利柏特股份有限公司

年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告



目 录

	<u>页次</u>
一、年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告	1-3
二、江苏利柏特股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告	4-9



年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2026]6044号

江苏利柏特股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏利柏特股份有限公司(以下简称利柏特公司)管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供利柏特公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为利柏特公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

利柏特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引编制《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，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。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对利柏特公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》提出鉴证结论。

四、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。该准则要求我们计划和实施鉴证工



作，以对鉴证对象信息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、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



五、鉴证结论



我们认为，利柏特公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了利柏特公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。



(此页无正文)



中国注册会计师:   强曾
印凡

中国注册会计师:   辰胡
印晓

报告日期: 2026年4月20日



江苏利柏特股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

上海证券交易所：

根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》及相关格式指引的要求，现将本公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏利柏特股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2025]1173 号），公司于 2025 年 7 月 3 日向不特定对象发行了 7,500,000 张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 75,000.00 万元，其基本情况如下：

募集资金基本情况表

单位：人民币万元

发行名称	2025 年向不特定对象发行可转换公司债券
募集资金到账时间	2025 年 7 月 9 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	75,000.00
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	565.63
二、募集资金净额	74,434.37
减：	
本年度使用金额	65,885.40
银行手续费支出及汇兑损益	0.48
加：	
募集资金理财收益	25.27
募集资金利息收入	11.35



二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2025年5月修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《江苏利柏特股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，2025年7月15日，公司、子公司南通利柏特重工有限公司与保荐机构国泰海通证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截至2025年12月31日，本公司开立的2个募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：人民币万元

发行名称	2025年向不特定对象发行可转换公司债券			
募集资金到账时间	2025年7月9日			
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
江苏利柏特股份有限公司	招商银行股份有限公司上海天山支行	512904105010008	8,577.04	使用中
南通利柏特重工有限公司	中信银行股份有限公司张家港保税区支行	8112001012600879061	8.07	使用中

注：截至本报告出具日，募集资金已使用完毕，在招商银行股份有限公司上海天山支行开立的募集资金专用账户(512904105010008)已于2026年4月3日注销；在中信银行股份有限公司张家港保税区支行开立的募集资金专用账户(8112001012600879061)已于2026年4月10日注销。



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

2025 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金置换先期投入表

单位：人民币万元

发行名称	2025 年向不特定对象发行可转换公司债券				
募集资金到账时间	2025 年 7 月 9 日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目	129,481.04	57,182.30	49,727.19[注]	2025/9/2	2025/7/31

注：公司本期使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 49,608.35 万元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金为人民币 118.84 万元，合计人民币 49,727.19 万元。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司不存在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

募集资金现金管理审核情况表

单位：人民币万元

发行名称	2025 年向不特定对象发行可转换公司债券				
募集资金到账时间	2025 年 7 月 9 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	计划截止日期	董事会审议通过日期	
24,700.00	注	2025/7/31	2026/7/30	2025/7/31	

注：公司使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、大额存单及协议存款等），且该等现金管理产品不得质



押，不得变相改变募集资金用途。

募集资金现金管理明细表

单位：人民币万元

发行名称	2025 年向不特定对象发行可转换公司债券									
募集资金到账时间	2025 年 7 月 9 日									
委托方	受托银行	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
江苏利柏特股份有限公司	招商银行	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款[NSH08453]	R1（谨慎型）风险投资产品	17,000.00	2025/8/4	2025/9/4	2025/9/4	-	1.00%或 1.75%	25.27

（五）节余募集资金使用情况

本年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资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

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

江苏利柏特股份有限公司董事会

2026 年 4 月 20 日



附件 1

募集资金使用情况对照表

2025 年度

编制单位：江苏利柏特股份有限公司

单位：人民币万元

发行名称		2025 年向不特定对象发行可转换公司债券											
募集资金到账日期		2025 年 7 月 9 日											
本年度投入募集资金总额		65,885.40											
已累计投入募集资金总额		65,885.40											
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
南通利柏特重工有限公司大型工业模块制造项目	生产建设	否	74,434.37	74,434.37	74,434.37	65,885.40	65,885.40	-8,548.97	88.51	2026 年 9 月	-	不适用	否
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计			74,434.37	74,434.37	74,434.37	65,885.40	65,885.40	-8,548.97	-	-	-	-	-



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	详见本报告三（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告三（三）
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用





统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 贰仟壹佰柒拾万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月19日

执行事务合伙人 余强, 高峰

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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）

仅供中汇会鉴[2025]6044号报告使用



登记机关



2026年02月12日





会计师事务所 执业证书

名称：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：高峰

经营场所：

杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

组织形式：

执业证书编号：特殊普通合伙

批准执业文号：33000014

批准执业日期：浙财会〔2013〕54号

1999年12月28日设立，2013年12月4日转制

仅供中汇会鉴[2025]6044号报告使用



证书序号：0019879

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：



2024年12月3日

中华人民共和国财政部制





证书编号: 330000141871
 No. of Certificate
 批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2009 年 12 月 28 日
 Date of Issuance

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: 曾凡强
 Full name
 性别: 男
 Sex
 出生日期: 1984-10-08
 Date of birth
 工作单位: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码: 340821198410088754
 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.



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.



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.



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 Full name 胡晓辰
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1988-09-27
 工作单位 Working unit 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No. 330103198809270089



胡晓辰 330000140254

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: 330000140254
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 08 日
Date of Issuance /y /m /d

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)



浙江省注册会计师协会

年 月 日
/y /m /d

