

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

安徽英力电子科技股份有限公司

容诚专字[2025]230Z0832 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	1-3
2	募集资金年度存放与使用情况专项报告	4-8

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

容诚专字[2025]230Z0832 号

安徽英力电子科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称英力股份）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供英力股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为英力股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是英力股份董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对英力股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的英力股份 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了英力股份 2024 年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页无正文，为安徽英力电子科技股份有限公司容诚专字[2025]230Z0832号募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师： _____
周文亮

中国注册会计师： _____
王占先

中国 北京

中国注册会计师： _____
倪文治

2025年 3月 27日

附表1-1：

2024年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	33,196.06					本年度投入募集资金总额	1,079.10				
报告期内变更用途的募集资金总额	24,382.82					已累计投入募集资金总额	9,647.43				
累计变更用途的募集资金总额	24,382.82										
累计变更用途的募集资金总额比例	73.45%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%）（3）=（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	
承诺投资项目											
年产200万片PC全铽金属精密结构件项目	是	22,585.00	2,085.00	—	2,085.00	100.00	2024年12月	不适用	不适用	是	
PC全铽金属精密结构件技术改造项目	是	4,128.00	1,199.00	1,079.10	1,079.10	90.00	2024年12月	不适用	不适用	是	
补充流动资金*	否	7,287.00	6,483.06	—	6,483.33	100.00	—	—	—	—	
承诺投资项目小计		34,000.00	9,767.06	1,079.10	9,647.43	—	—	—	—	—	
超募资金投向											
不适用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
合计		34,000.00	9,767.06	1,079.10	9,647.43	—	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	受全球经济不景气、消费端需求下滑及欧美通货膨胀严重等因素的影响，全球笔记本电脑出货量近期出现大幅下滑，导致公司笔记本电脑结构件业务订单也出现大幅下滑；中美贸易摩擦使部分品牌客户将订单移往东南亚等其他国家和地区，也使公司笔记本电脑结构件业务订单减少。鉴于市场环境和客户需求发生的重大变化，公司除早期购置一批设备外，暂停该项目的继续投入。为										

	保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，通过综合评估分析，基于审慎原则，公司于2024年8月23日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2024年9月9日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意变更募投项目以及部分募集资金用途的事项。
项目可行性发生重大变化的情况说明	受全球经济不景气、消费端需求下滑及欧美通货膨胀严重等因素的影响，全球笔记本电脑出货量近期出现大幅下滑，导致公司笔记本电脑结构件业务订单也出现大幅下滑；中美贸易摩擦使部分品牌客户将订单移往东南亚等其他国家和地区，也使公司笔记本电脑结构件业务订单减少。鉴于市场环境和客户需求发生的重大变化，公司除早期购置一批设备外，暂停该项目的继续投入。为保证募投项目质量，维护公司及全体股东的利益，通过综合评估分析，基于审慎原则，公司于2024年8月23日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2024年9月9日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意变更募投项目以及部分募集资金用途的事项。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	于2024年10月24日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司结合生产经营需求及财务情况，在保证可转债募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币12,000.00万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月(含)，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至公司募集资金专户。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000.00万元。
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2024年8月8日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于继续使用可转换债券部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置募集资金及不超过人民币3,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。截至2024年12月31日，公司购买理财产品余额3,000.00万元。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无

尚未使用的募集资金用途及去向	公司于2024年8月23日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2024年9月9日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意将“年产200万片PC全铽金属精密结构件项目”和“PC全铽金属精密结构件技术改造项目”募集资金专户余额25,102.22万元，除去重庆英力原募投项目设备尾款719.40万元后，尚未使用的募集资金合计24,382.82万元（含利息收入等，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）用于实施新项目“安徽飞米新能源分布式光伏电站投资项目”、“PC合金精密结构件技术改造项目”和“飞米智慧能源源网荷储研发中心建设项目”的投资建设。闲置募集资金用于购买理财产品、暂时补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注*：变更用途的募集资金总额含利息收入等；补充流动资金实际投资金额6,483.33万元，支付超过承诺投资总额的0.27万元资金来源为存款利息收入。

附表2：

2024年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
安徽飞米新能源分布式光伏电站投资项目	年产200万片PC全铈金属精密结构件项目	18,457.33	3,705.29	3,705.29	20.07	2026年9月	5.31	不适用	否
PC合金精密结构件技术改造项目	PC全铈金属精密结构件技术改造项目	2,929.00	2,852.58	2,852.58	97.39	2025年9月	-72.98	不适用	否
飞米智慧能源源网荷储研发中心建设项目	—	2,996.49	123.40	123.40	4.12	2027年9月	—	不适用	否
合计	—	24,382.82	6,681.27	6,681.27	—	—	-67.67	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					公司于2024年8月23日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2024年9月9日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，同意将“年产200万片PC全铈金属精密结构件项目”和“PC全铈金属精密结构件技术改造项目”募集资金专户余额25,102.22万元，除去重庆英力原募投项目设备尾款719.40万元后，尚未使用的募集资金合计24,382.82万元（含利息收入等，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）用于实施“安徽飞米新能源分布式光伏电站投资项目”、“PC合金精密结构件技术改造项目”和“飞米智慧能源源网荷储研发中心建设项目”。				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用