

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告·····	第 3—11 页
三、资质附件·····	第 12—15 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕8-492 号

重庆溯联塑胶股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称溯联股份公司）管理层编制的 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

本鉴证报告仅供溯联股份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溯联股份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

溯联股份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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）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》，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溯联股份公司管理层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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们实施了包括核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意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，溯联股份公司管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《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（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了溯联股份公司募集资金 2024 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二五年四月二十三日

重庆溯联塑胶股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金2024年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕544号），本公司由主承销商中银国际证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,501万股，发行价为每股人民币53.27元，共计募集资金133,228.27万元，坐扣承销和保荐费用10,981.65万元后的募集资金为122,246.62万元，已由主承销商中银国际证券股份有限公司于2023年6月19日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,815.08万元后，公司本次募集资金净额为118,431.54万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕8-19号）。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目		序 号	金 额
募集资金净额		A	118,431.54
截至期初累计发生额	项目投入	B1	48,747.08
	利息收入净额	B2	741.80

项 目		序号	金 额
本期发生额	项目投入	C1	31,354.57
	利息收入净额	C2	934.54
截至期末累计发生额	项目投入	D1=B1+C1	80,101.65
	利息收入净额	D2=B2+C2	1,676.34
应结余募集资金		E=A-D1+D2	40,006.23
实际结余募集资金		F	40,040.79
差异		G=E-F	-34.56

注：应结余募集资金与实际结余募集资金差异 34.56 万元，系以自有资金垫付发行费用 35.08 万元，手续费、募集资金置换尾差等产生募集资金支出 0.52 万元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆溯联塑胶股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中银国际证券股份有限公司于2023年6月14日分别与中国工商银行股份有限公司重庆江北支行、招商银行股份有限公司重庆分行、中国银行股份有限公司重庆江北支行、中信银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；于2023年12月12日，本公司、保荐机构中银国际证券股份有限公司、招商银行股份有限公司重庆分行分别和子公司重庆溯联汽车零部件有限公司、子公司重庆溯联精工机械有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方、四方监管协议与深圳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。

（二）募集资金专户存储情况

1. 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 9 个募集资金专户、1 个回购专用证券账户募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元			
开户银行/账户名称	银行账号	募集资金余额	备 注
招商银行股份有限公司重庆分行江北支行	123903435510609	76,981,127.52	
中信银行股份有限公司重庆分行营业部	8111201012500620861	3,396,662.50	
中国工商银行股份有限公司重庆港城园区支行	3100002729100037742	5,311,814.38	
中国工商银行股份有限公司重庆建新北路支行	3100022929200294613	3,811,204.48	
招商银行股份有限公司重庆分行	755943463610000	14,064,489.03	
招商银行股份有限公司重庆分行	123910906510000	324,755.66	
中国银行股份有限公司重庆分行江北支行	111683459444	51,251,196.21	
浙商银行股份有限公司重庆分行	6530000010120100851235	255,985.01	
招商银行股份有限公司重庆分行江北支行	123903435510808	682.19	
重庆溯联塑胶股份有限公司回购专用证券账户	0899992124	9,982.97	
合 计		155,407,899.95	

2. 截至 2024 年 12 月 31 日，本公司购买中信银行共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01230 期余额 245,000,000.00 元，合计结余募集资金 400,407,899.95 元，具体现金管理情况详见本报告三(一)3 之说明。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

- 1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
- 2. 本期超额募集资金的使用情况

2024 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A 股），截至 2024 年 12 月 31 日，公司回购股票累计使用超募资金 2,999.95 万元（不含印花税、交易佣

金等交易费用）。

2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金 20,000.00 万元补充流动资金。

3. 用闲置募集资金进行现金管理情况

2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 72,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）以及不超过 60,000.00 万元的自有资金进行现金管理。2023 年 9 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，上述额度自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，于 2024 年 9 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币 50,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）以及不超过 80,000.00 万元的自有资金进行现金管理。2024 年 9 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，上述额度自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

(1) 2024 年度，公司闲置募集资金进行现金管理情况如下：

金额单位：人民币万元

理财名称	理财机构	金额	理财起始日期	理财终止日期	理财收益
招商银行点金系列 看涨两层区间 91 天结构性存款	招商银行重庆分行	3,000.00	2024/1/8	2024/4/8	18.70
招商银行点金系列 看跌三层区间 21	招商银行重庆分行	1,000.00	2024/2/8	2024/2/29	1.21

天结构性存款					
招商银行点金系列 看涨两层区间 91 天结构性存款	招商银行重庆分行	3,000.00	2024/4/15	2024/7/15	18.70
招商银行点金系列 看涨两层区间 91 天结构性存款	招商银行重庆分行	3,000.00	2024/7/19	2024/10/18	15.71
招商银行点金系列 看跌两层区间 32 天结构性存款	招商银行重庆分行	1,800.00	2024/11/7	2024/12/9	2.92
招商银行点金系列 看涨两层区间 91 天结构性存款	招商银行重庆分行	15,000.00	2024/1/2	2024/4/2	93.49
招商银行点金系列 看涨两层区间 122 天结构性存款	招商银行重庆分行	15,000.00	2024/4/4	2024/8/8	135.37
招商银行点金系列 看跌三层区间 14 天结构性存款	招商银行重庆分行	15,000.00	2024/8/16	2024/8/30	9.78
对公结构性存款 202401374	中国银行重庆分行	900.00	2024/1/18	2024/7/22	6.88
对公结构性存款 202401375	中国银行重庆分行	1,100.00	2024/1/18	2024/7/23	15.95
对公结构性存款 202401483	中国银行重庆分行	1,400.00	2024/1/23	2024/7/25	10.59
对公结构性存款 202401484	中国银行重庆分行	1,600.00	2024/1/23	2024/7/24	22.70
对公结构性存款	中国银行重庆分行	2,600.00	2024/8/5	2024/8/30	3.67
对公结构性存款	中国银行重庆分行	2,400.00	2024/8/5	2024/8/28	1.67
挂钩型结构性存款	中国银行重庆分行	2,600.00	2024/9/5	2024/9/25	2.79
共赢慧信利率挂钩 人民币结构性存款 01230 期[注]	中信银行重庆分行	24,500.00	2024/7/3	2025/1/4	
共赢慧信利率挂钩 人民币结构性存款 01183 期	中信银行重庆分行	24,500.00	2024/1/1	2024/7/1	310.30
单位大额存单	中国银行重庆分行	5,000.00	2024/8/26	2024/12/26	17.50
合 计		123,400.00			687.93

[注]截至 2024 年 12 月 31 日，中信银行共赢慧信利率挂钩人民币结构性存款 01230 期 24,500.00 万元未赎回。2025 年 1 月 4 日，该项结构性存款赎回，收回本金 24,500.00 万元

及理财收益 310.45 万元

(2) 2024 年度，公司与募集资金账户开户行签订单位协定存款协议，提高资金使用效率，增加财务收益，计息金额为签约账户内实时余额，2024 年度利息收入合计 245.58 万元。

(3) 截至 2024 年 12 月 31 日，公司闲置募集资金进行现金管理余额 40,007.32 万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户

2023 年 12 月 6 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意募集资金投资项目“汽车用塑料零部件项目及汽车零部件研发中心项目”达到预定可使用状态的时间从 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日，并增加全资子公司重庆溯联汽车零部件有限公司和重庆溯联精工机械有限公司作为募集资金投资项目“汽车用塑料零部件项目”的共同实施主体并新增设立募集资金专项账户。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

汽车用塑料零部件项目、汽车零部件研发中心项目和补充营运资金项目的效益反映在公司整体项目中，故无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表



附件

募集资金使用情况对照表

2024 年度

编制单位:重庆溯联塑胶股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额			118,431.54		本年度投入募集资金总额		31,354.57			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		80,101.65			
累计变更用途的募集资金总额										
累计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	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										
汽车用塑料零部 件项目	否	25,141.36	25,141.36	7,333.75	23,371.93	92.96	2024年12月31 日	不适用	不适用	否
汽车零部件研发 中心项目	否	4,079.00	4,079.00	1,020.87	3,729.77	91.44	2024年12月31 日	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	10,000.00	10,000.00		10,000.00	100.00				
承诺投资项目小 计		39,220.36	39,220.36	8,354.62	37,101.70					
超募资金投向										

补充流动资金	否	40,000.00	40,000.00	20,000.00	40,000.00	100.00	—	—	—	—
回购股票	否	3,000.00	3,000.00	2,999.95	2,999.95	99.9985				
超募资金投向小计		43,000.00	43,000.00	22,999.95	42,999.95		—	—	—	—
合 计	-	82,220.36	82,220.36	31,354.57	80,101.65	-				
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						
项目可行性发生重大变化的情况说明				无						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				详见本专项报告三(一)2之说明						
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				截至2023年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“汽车用塑料零部件项目”15,172.66万元、“汽车零部件研发中心项目”2,708.90万元，实际投资金额共计17,881.56万元。公司发行的各项发行费用合计14,796.73万元，截至2023年6月30日，公司以自有资金支付发行费用803.78万元。募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于重庆溯联塑胶股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审（2023）8-397号） 2023年8月25日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及预先支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目以及已支付发行费用的自筹资金，合计人民币18,685.34万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无						
用闲置募集资金进行现金管理情况				详见本专项报告三(一)3之说明						

项目实施出现募集资金节余的金额及原因	在募投项目实施过程中，实施主体严格把控采购环节和付款进度，合理配置资源，最大限度节约了项目资金。同时，在不影响募投项目建设进度及确保资金安全的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收入。2025 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司同意将上述募投项目结项并将其节余资金 2,351.23 万元（具体金额以实际结转时募投项目专户资金余额为准）永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本专项报告二(二)和三(一)3 之说明
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

明 说

- 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 20 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路

128号

特殊普通合伙

33000001

浙财会〔2011〕25号

1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

批准执业日期:

本复印件仅供重庆溯联塑胶股份有限公司天健审〔2025〕8-492号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

姓名	梁正勇
Full name	梁正勇
性别	男
Sex	男
出生日期	1971年09月13日
Date of birth	1971年09月13日
工作单位	重庆天健会计师事务所
Working unit	重庆天健会计师事务所
身份证号码	510213710913201
Identity card No.	510213710913201

注册编号: 500300220757
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 11 月 21 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2017.3.31
2018.3.31
2019.3.31

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
CPAs

转入协会盖章
CPAs

2009年4月15日
2009年4月15日

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.

2011年3月13日-2022年3月13日
2011年3月13日-2022年3月13日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
CPAs

转入协会盖章
CPAs

2009年4月15日
2009年4月15日

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.

2011年3月13日-2022年3月13日
2011年3月13日-2022年3月13日

本复印件仅供重庆溯联塑胶股份有限公司天健审（2025）8-492 号报告后附之用，证明梁正勇是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

注册会计帅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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d

证书编号: 530300520003
No. of Certificate

批准注册协会: 重庆市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013 年 04 月 22 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.

2014 年 3 月 31 日

注册会计帅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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d

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.

2014 年 3 月 31 日

重庆市注册会计师协会

注册会计帅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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d

姓名: 余海东
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1987-09-02
Date of birth

工作单位: 重庆普华会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号码: 640612198709020042
Identity card No.

360429198709022112

中国注册会计师协会

注册会计帅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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
y m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
y m d

姓名: 余海东
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1987-09-02
Date of birth

工作单位: 重庆普华会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号码: 640612198709020042
Identity card No.

360429198709022112

中国注册会计师协会

本复印件仅供重庆溯联塑胶股份有限公司天健审(2025)8-492号报告后附之用, 证明余海东是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。