

**关于苏州迈为科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的
鉴证报告
苏亚鉴〔2025〕10号**

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层

邮 编：210019

传 真：025-83235046

电 话：025-83228570

网 址：www.syjc.com

电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所() (特)

() (殊) () (普通合伙)

苏亚鉴〔2025〕10号

关于前次募集资金使用情况的鉴证报告

苏州迈为科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“迈为股份”）管理层编制的截至2024年12月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》（以下简称专项报告）进行了鉴证。

按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制专项报告，保证内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的相关资料是迈为股份管理层的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

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遵守职业道德守则，并计划和实施鉴证工作，以对专项报告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、询问和重新计算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。

我们认为，迈为股份的专项报告在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制，如实反映了截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供迈为股份向中国证券监督管理委员会申请向特定对象发行股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为迈为股份申请募集股份的必备文件，随其他文件一起上报中国证券监督管理委员会。

苏亚金诚会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：阚宝勇

中国注册会计师：朱晨苇

中国 南京市

2025 年 5 月 30 日

苏州迈为科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，苏州迈为股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）编制了截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况报告，具体内容如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金金额、资金到位情况

1. 第一次向特定对象发行股票募集资金

2020年10月21日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2020年12月28日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3582号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票总数量为5,041,425股，发行价格为120.70元/股，实际募集资金总额为人民币608,499,997.50元，扣除本次发行费用3,811,320.75元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币604,688,676.75元，募集资金到账时间为2021年1月18日。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年1月19日出具了《验资报告》（苏亚验[2021]4号）。

2. 第二次向特定对象发行股票募集资金

2021年9月28日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021年11月4日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3407号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票总数量为4,359,007股，发行价格为645.00元/股，实际募集资金总额为人民币2,811,559,515.00元，扣除本次发行费用25,310,628.38元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,786,248,886.62元，募集资金到账时间为2021年12月19日。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月10日出具了《验资报告》（苏亚验[2021]38号）。

（二）前次募集资金使用及结余情况

1. 第一次向特定对象发行股票募集资金

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金已使用完毕。明细如下表：

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	募集资金初始净额	604,688,676.75
二	募集资金使用	607,938,009.71
	其中：2021年1-6月募集资金使用	607,938,009.71
三	结余取出	
四	利息收入	3,249,332.96
五	手续费支出	
六	尚未使用的募集资金余额	

2. 第二次向特定对象发行股票募集资金

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票尚未使用的募集资金余额为380,204,332.84元。明细如下表：

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	募集资金净额	2,786,248,886.62
二	募集资金使用	2,528,349,674.20
	其中：2024年募集资金使用	452,763,199.02
三	结余取出	
四	利息收入	122,348,454.48
五	手续费支出	43,334.06
六	尚未使用的募集资金余额	380,204,332.84
	其中：银行结构性存款	380,000,000.00
	银行活期存款	204,332.84

二、前次募集资金存放和管理情况

（一）关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《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》等有关规定和要求，结合公司

实际情况，制定了《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》。

(二) 关于募集资金管理制度的执行情况

公司按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及《苏州迈为科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司与保荐机构东吴证券股份有限公司及各商业银行签订《募集资金三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），开设募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司专项募集资金账户的余额明细列示如下：

1. 第一次向特定对象发行股票募集资金

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账户	初始存放净额	截止日存放金额	存款方式
1	招商银行股份有限公司吴江支行	512903914310402	604,688,676.75	-	活期存款
	合计		604,688,676.75	-	

2. 第二次向特定对象发行股票募集资金

单位：人民币元

序号	开户银行	银行账户	初始存放净额	截止日存放金额	存款方式
1	中国建设银行股份有限公司 吴江运东开发区支行	32250199768000001941	711,560,000.00	202,020.38	活期存款
		/		380,000,000.00	银行结构性存款
2	上海浦东发展银行股份有限公司 吴江支行	89160078801900001206	500,000,000.00	56.21	活期存款
3	中信银行股份有限公司 吴江支行	8112001013100632460	500,000,000.00	2,003.99	活期存款
4	中国光大银行股份有限公司 吴江支行	37120180801981288	600,000,000.00	13.01	活期存款
5	招商银行股份有限公司 吴江支行	512903914310555	481,600,238.15	239.25	活期存款
	合计		2,793,160,238.15	380,204,332.84	

(四) 尚未使用的募集资金余额存储情况

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额380,204,332.84元，其中公司购买尚未到期的银行结构性存款余额为38,000.00万元。

三、前次募集资金实际使用情况

截至2024年12月31日止的前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1、附表2。

四、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2024年12月31日，公司前次募集资金实际投资项目不存在变更的情况。

五、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

截至2024年12月31日，公司前次募集资金不存在投资先期投入项目转让及置换的情况。

六、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金项目实现效益情况详见本报告附表3、附表4。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

截至2024年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况的说明

截至2024年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至2024年12月31日，公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产情况。

八、闲置募集资金的使用

（一）暂时闲置募集资金使用情况

2020年10月28日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议，审议并通过了《关于使用部分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15,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-115）。

2021年1月26日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分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65,000万元闲置募集资金购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等，有效期自董事会审议通过之日起 12个月内。在上述 额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董

事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

2021年12月20日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于使用部分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280,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-112）。

2022年12月19日，公司召开了第二届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于使用部分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210,000万元闲置募集资金购买期限在12个月以内（含）安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、通知存款、定期存单、协定存款等。有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-095）。

2023年10月24日，公司召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过95,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-068）。

2024年10月24日，公司召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十一次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过45,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-051）。

截至2024年12月31日，前十二个月，闲置募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	使用闲置资金情况			收回情况		
	使用时间	金额	用途	收回时间	收回金额	利息收益
1	2024/1/5	6,000.00	定期存款	2024/2/6	6,000.00	1.07
2	2024/1/5	50,000.00	定期存款	2024/4/8	50,000.00	175.83
3	2024/4/12	23,600.00	定期存款	2024/4/25	23,600.00	1.68
4	2024/4/16	21,400.00	人民币定制型结构性存款	2024/6/28	21,400.00	92.22
5	2024/4/25	23,600.00	人民币定制型结构性存款	2024/6/28	23,600.00	86.73
6	2024/7/1	1,000.00	单位通知存款	2024/11/8	1,000.00	4.51
7	2024/7/2	3,000.00	人民币定制型结构性存款	2024/9/3	3,000.00	6.45
8	2024/7/2	41,000.00	人民币定制型结构性存款	2024/9/30	41,000.00	140.08
9	2024/10/10	38,000.00	人民币定制型结构性存款	未到期		

截至2024年12月31日，暂时闲置募集资金用于购买银行结构性存款尚未到期的款项余额为38,000.00万元。

（二）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额38,020.43万元，其中公司购买尚未到期的银行结构性存款余额为38,000.00万元。

九、前次募集资金使用情况与已公开披露的信息中有关内容比较

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容一致。

十、其他事项

2025年4月28日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于募投项目结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用异质结太阳能电池片设备产业化项目的募集资金专户节余资金合计25,518.66万元（截至2025年4月18日账户节余，具体节余金额可能受到最终结转时产生的利息和手续费影响，实施时将以账户实际金额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。募投项目尚需支付的部分建设尾款将于公司结项后使用自有资金支付。募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户，公司与保荐机构、专户开户银行签署的相关《募集资金监管协议》随之终止。

附表：1. 前次募集资金使用情况对照表（第一次向特定对象发行股票）

2. 前次募集资金使用情况对照表（第二次向特定对象发行股票）
3. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（第一次向特定对象发行股票）
4. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（第二次向特定对象发行股票）

苏州迈为科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

附表 1

募集资金使用情况对照表（第一次向特定对象发行股票募集资金）

编制单位：苏州迈为科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：60,850.00						已累计使用募集资金总额：60,468.87				
募集资金净额：60,468.87						各年度使用募集资金总额：60,468.87				
						2021 年度：60,468.87				
						2022 年度：0.00				
变更用途的募集资金总额：0.00						2023 年度：0.00				
						2024 年度：0.00				
变更项目			募集资金投资总额			截止 2024 年 12 月 31 日募集资金累计投资额				项目达到预定 可以使用状态 日期(或截止日 项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资金额与 募集后承诺投资 金额的差额	
1	补充流动资金	补充流动资金	60,468.87	60,468.87	60,793.80	60,468.87	60,468.87	60,793.80	-324.93	不适用
合计			60,468.87	60,468.87	60,793.80	60,468.87	60,468.87	60,793.80	-324.93	

附表 2

募集资金使用情况对照表（第二次向特定对象发行股票募集资金）

编制单位：苏州迈为科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：281,155.95						已累计使用募集资金总额：252,834.97				
募集资金净额：278,624.89						各年度使用募集资金总额：252,834.97				
						2021 年度：2,485.74				
变更用途的募集资金总额：0.00						2022 年度：78,020.48				
						2023 年度：127,052.42				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2024 年度：45,276.32				
投资项目			募集资金投资总额			截止 2024 年 12 月 31 日募集资金累计投资额				项目达到预定可以使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	异质结太阳能电池片设备产业化项目	异质结太阳能电池片设备产业化项目	231,156.00	231,156.00	205,061.73	231,156.00	231,156.00	205,061.73	26,094.27	2024 年 12 月
2	补充流动资金	补充流动资金	47,468.89	47,468.89	47,773.24	47,468.89	47,468.89	47,773.24	-304.35	不适用
合计			278,624.89	278,624.89	252,834.97	278,624.89	278,624.89	252,834.97	25,789.92	

附表 3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（第一次向特定对象发行股票募集资金）

编制单位：苏州迈为科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期			截止 2024 年 12 月 31 日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度		
1	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

附表 4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（第二次向特定对象发行股票募集资金）

编制单位：苏州迈为科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率（注 2）	承诺效益（注 3）	最近三年一期			截止 2024 年 12 月 31 日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度		
1	异质结太阳能电池片设备产业化项目（注 1）	不适用	87,897.88 万元/年	不适用	53,021.03	43,133.72	96,154.75	是
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1：公司异质结太阳能电池片设备产业化项目分两期建设，一期工程于 2023 年 5 月正式投入使用，二期项目于 2024 年 12 月投入使用。

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指募集资金投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与预计产能之比。公司异质结太阳能电池片设备产业化项目达到预计可使用状态时间为 2024 年 12 月，因此不适用。

注 3：承诺效益为项目完全达产后每年实现的净利润。