

能科科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况

鉴证报告

天圆全专审字[2025]001094 号



天圆全会计师事务所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房

Room 22, 23, 24, 25, 5th Floor, International Communication Building, No. 19, Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610)83914188

传真 (Fax): (8610)83915190

邮政编码 (Postal Code): 100048

能科科技股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告

天圆全专审字[2025]001094号

能科科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的能科科技股份有限公司（以下简称“能科科技”）董事会编制的截至2025年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》进行了专项鉴证。

一、能科科技董事会的责任

按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是能科科技董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证的基础上，对《前次募集资金使用情况报告》发表专项鉴证意见。

我们的鉴证是按照《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》的规定进行的，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《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额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意见提供了合理的基础。

三、鉴证意见

我们认为，能科科技董事会编制的截至2025年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，并公允反映了能科科技前次募集资金使用情况。

四、对报告使用者或使用目的的规定

本鉴证报告仅供能科科技向特定对象发行股票募集资金使用，不得用作任何其他目的。如未经同意用于其他目的，本会计师事务所和注册会计师不承担任何责任。

附件：《前次募集资金使用情况报告》



中国注册会计师：任晓峰
110003740071

中国注册会计师：梁益胜
110003740191

中国 北京

2025 年 10 月 10 日

能科科技股份有限公司

关于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，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2025年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、 募集资金基本情况

（一）前次募集资金的金额、资金到位时间

2021年经中国证券监督管理委员会《关于核准能科科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3602号）核准，公司向14名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票27,416,038股（以下简称“非公开发行”），每股面值1元，发行价格为每股29.18元，募集资金总额人民币799,999,988.84元，扣除发行费用人民币12,402,008.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币787,597,980.04元。

该募集资金已于2021年6月9日全部到位，存放于公司募集资金专用账户中，上述募集资金到位情况已经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年6月9日出具天圆全验字[2021]000003号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定了《能科科技股份有限公司募集资金管理制度》，经2021年年度股东大会决议批准通过，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据募集资金管理制度，本公司对非公开发行募集资金实行专户存储，公司及保荐机构中信证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司北京海淀支行、北京银行股份有限公司互联网金融中心支行、南京银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利

和义务,对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证公司募集资金专款专用。

(三) 前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年6月30日,2021年非公开发行股票募集资金在银行开立的账户均已销户,相关账户余额为零,具体专户情况如下:

序号	募集资金存储银行名称	账户类别	募投项目	账号	账户状态
1	兴业银行北京海淀支行	募集资金专户	基于云原生的生产力中台建设项目	321230100100369700	已销户
2	南京银行北京中关村支行	募集资金专户	服务中小企业的工业创新服务云建设项目	0511220000000404	已销户
3	北京银行互联网金融中心支行	募集资金专户	面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目	20000041392100040676186	已销户
4	兴业银行北京海淀支行	募集资金专户	补充流动资金	321230100100369812	已销户

注:本次非公开发行募投项目基于云原生的生产力中台建设项目、服务中小企业的工业创新服务云建设项目、面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目已于2023年12月完成,募集资金已使用完毕,上述募集资金账户已于2024年1月销户。

二、 前次募集资金的实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表请详见附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

截至2025年6月30日,本公司前次募集资金累计使用和结余情况如下:

项目	金额
2021年6月9日募集资金专用账户收到募集资金净额	787,597,980.04
减:募投项目支出	575,559,316.73
其中:2021年募投项目支出	188,039,598.41
2022年募投项目支出	222,280,826.80
2023年募投项目支出	165,238,891.52
2024年募投项目支出	
2025年1-6月募投项目支出	

减：购买理财产品	860,000,000.00
加：收回理财产品	860,000,000.00
加：理财收益	7,930,826.86
加：利息收入	5,148,090.00
加：收回临时补流	
减：临时补流	
减：发行费用	
减：补充流动资金	224,914,980.04
减：手续费支出	691.69
减：结余资金转出	201,908.44
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额	0.00

注：2023 年 12 月 31 日，公司召开总裁办公会（以下简称“会议”），审议通过《关于非公开发行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》，经审议同意公司非公开发行募投项目结项，并将节余募集资金用于永久性补充公司流动资金。本次结项后，公司非公开发行股票募投项目全部完成，2024 年 1 月 30 日节余募集资金（包括利息收入）201,908.44 元，占募集资金净额的 0.03%，作为永久性补充流动资金转出。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目发生变更的情况。

（三）前次募集资金对外转让或置换情况

2021 年 8 月 5 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 81,397,585.87 元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事、监事会就该事项发表了同意意见。上述置换预先投入资金事项经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核鉴证，履行了必要的法律程序，且公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，审议程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及本公

司《募集资金管理制度》等相关规定；本次募集资金的使用未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。公司于 2021 年 8 月 9 日以募集资金等额置换了预先投入募投项目的自有资金 81,397,585.87 元。

本公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换的议案》，制定了《关于增加募集资金投资项目支付结算方式并以募集资金等额置换管理制度》。根据该制度，截止 2023 年 12 月 31 日公司以募集资金等额置换了已投入募投项目的自有资金 315,688,474.54 元。其中，置换投入基于云原生的生产力中台建设项目 182,503,315.53 元，服务中小企业的工业创新服务云建设项目 62,625,038.57 元，面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目 70,560,120.44 元。

（四）闲置募集资金情况说明

2021年7月23日，公司召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币4.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款等），使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。授权公司总裁在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

2022年9月30日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款等），使用期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。授权公司总

裁在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。

截至2023年12月31日，公司使用募集资金购买的现金管理产品本金及收益均全部按期收回。

三、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

“补充流动资金”目的在于优化公司的财务结构，提高公司的抗风险能力，保持公司经营的稳定性，无法单独核算效益。

（三）累计实现的收益低于承诺累计收益的原因

本公司前次募集资金整体投资项目2023年度、2024年度累计实现收益不存在低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

四、 前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金使用过程中，不存在以资产认购股份的情况。

五、 前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

本公司上述前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的内容不存在差异。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



附件 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 能科科技股份有限公司		2025 年 6 月 30 日		单位: 人民币万元	
募集资金总额		78,759.80	已累计使用募集资金总额	80,047.43	
累计变更用途的募集资金总额		0.00	各年度使用募集资金总额:	80,047.43	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%	2021 年	41,295.46	
			2022 年	22,228.08	
			2023 年	16,523.89	
投资项目	实际投资项目	募集资金总额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额[注]	项目达到预定可使用状态日期
		募集前承诺投资总额	截止日募集资金累计投资额		
承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资金额	
基于云原生的生产力中台建设项目	基于云原生的生产力中台建设项目	30,350.60	30,350.60	31,184.68	2023 年 12 月 31 日
服务中小企业的工业创新服务云建设项目	服务中小企业的工业创新服务云建设项目	11,609.20	11,609.20	11,853.03	2023 年 12 月 31 日
面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目	面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目	14,308.50	14,308.50	14,518.22	2023 年 12 月 31 日
补充流动资金	补充流动资金	22,491.50	22,491.50	22,491.50	
合计		78,759.80	78,759.80	80,047.43	1,287.63

注: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 1,287.63 万元, 主要原因: 募投项目在实际执行过程中, 由于部分技术的更新和需求的调整, 对三个项目部分功能进行了丰富, 增加了上述研发投入, 公司通过自有资金补充了该部分增加的投入。

公司法定代表人:



主管会计工作会计负责人:



公司会计机构负责人:



附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：能科科技股份有限公司				2025 年 6 月 30 日				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 [注 1]	最近三年实际效益				截止日累计实现效 益	是否达到预 计效益[注 2]
序 号	项目名称			2022 年度	2023 年度	2024 年度	2025 年 1-6 月		
1	基于云原生的生产 力中台建设项目	不适用	7,253.06	不适用	5,110.92	5,187.26	2,055.63	12,353.81	是
2	服务中小企业的工 业创新服务云建设 项目	不适用	3,072.83	不适用	1,018.06	2,433.93	117.13	3,569.12	是
3	面向工业大数据应 用的数据资产平台 建设项目	不适用	4,223.52	不适用	1,687.84	1,715.34	1,591.30	4,994.48	否
4	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		

注 1：公司以预计效益作为参考与实际效益进行比较；

注 2：本公司自 2023 年开始实现收益，总投资项目 2023、2024 年累计实现效益合计 17,153.35 万元，预计效益 14,549.41 万元，达到预期效益；其中面向工业大数据应用的数据资产平台建设项目 2023、2024 年累计实现效益合计 3,403.18 万元，预计效益 4,223.52 万元，完成率 80.58%。

公司法定代表人：

主管会计工作会计负责人：

公司会计机构负责人：

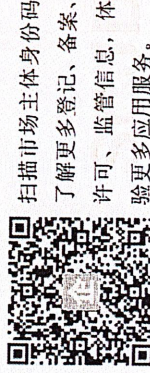


营业执照

(副本)(3-3)

统一社会信用代码

911101080896649376



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 出资额 930 万元

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013 年 12 月 30 日

执行事务合伙人 魏强

经营范围 仅供器具报告使用

主要经营场所

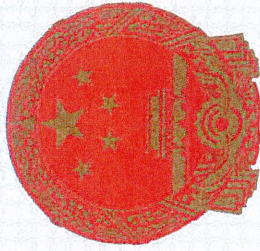
北京市海淀区车公庄西路甲 19 号国际传播大厦 5 层 22、23、24、25 号房

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；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

登记机关



2024 年 12 月 30 日



会计师事务所 执业证书

名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：魏强
主任会计师：
经营场所：北京市海淀区车公庄西路甲19号国际传播大厦5层22、23、24、25号房
组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000374
批准执业文号：京财会许可（2013）0085号
批准执业日期：2013年12月12日



仅供使用



中华人民共和国财政部制

证书序号：0020095

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》。

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

姓名 任晓辉
Sex 女
Date of birth 1976-07-28
Working unit 北京天圆全会计师事务所有限公司
Identity card No. 370629197607280661

2021

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.

CPA 任职资格检查合格
BICPA
16CPA004771
90833547 09543799
2016

CPA 任职资格检查合格
BICPA
17CPA004787
55048717 84447333
2017

年 /y 月 /m 日 /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.

姓名：任晓辉
证书编号：110003740071

任晓辉

年 /y 月 /m 日 /d

6 7

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.

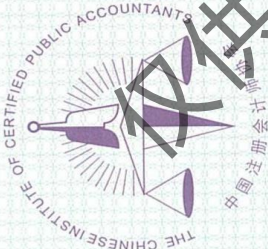
证书编号: 110003740191
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2025年 06月 26日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

仅供出具报告使用



姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.



梁益胜
男
1972-08-05
天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)
370611197208051518