

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告·····	第 3—8 页
三、附件·····	第 9—12 页
（一）本所执业证书复印件·····	第 9 页
（二）本所营业执照复印件·····	第 10 页
（三）本所注册会计师执业证书复印件·····	第 11—12 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕3-549 号

天奇自动化工程股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的天奇自动化工程股份有限公司（以下简称天奇股份公司）管理层编制的截至 2025 年 11 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天奇股份公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为天奇股份公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

天奇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《前次募集资金使用情况报告》，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天奇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，天奇股份公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合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，如实反映了天奇股份公司截至2025年11月30日的前次募集资金使用情况。

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：

二〇二五年十二月二十九日

天奇自动化工程股份有限公司

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，将本公司截至2025年11月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意天奇自动化工程股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2123号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用代销方式，以简易程序向特定对象发行股份人民币普通股（A股）股票27,124,773股，发行价为每股人民币11.06元，共计募集资金299,999,989.38元，坐扣承销和保荐费用6,890,000.00元（其中不含税承销和保荐费用6,500,000.00元）后的募集资金为293,109,989.38元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2023年9月28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1,394,403.77元后，公司本次募集资金净额为292,105,585.61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〕3-37号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年11月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注]	2025年11月30日 余额	备注
江苏银行股份有限公司无锡分行	27040188000077656	210,000,000.00	81,440,099.77	
江苏银行股份有限公司无锡分行	21910188000264214	83,109,989.38	258.45	
中信银行股份有限公司无锡分行	8110501012302333589		10,861.41	
合 计		293,109,989.38	81,451,219.63	

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 1,004,403.77 元，系未扣除申报会计师费、律师费、印花税等与发行权益性证券直接相关的费用及承销费税款

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

（一）募集资金投资项目延期情况

2024 年 10 月 23 日，公司召开第八届董事会第三十二次（临时）会议和第八届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，受行业周期性波动影响，碳酸锂等主要金属产品价格持续低位运行，且动力电池现阶段退役量不足导致锂电池回收行业竞争加剧。为了充分应对市场的需求及挑战，进一步提升公司磷酸铁锂电池再生利用业务整体盈利能力及综合市场竞争力，公司持续优化磷酸铁锂电池回收处理工艺、提升产品品质，导致募投项目进度延后。结合募投项目的预期进度，在该项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，公司将“年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）”达到预定可使用状态日期延长至 2025 年 11 月。

2025 年 10 月 23 日，公司召开第九届董事会第八次（临时）会议和第九届监事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，因电池回收再生利用环境全行业产能利用率不足，导致项目建设进度总体较预期延缓。经审慎评估和综合考量，公司采取募投项目分阶段投入使用的方式，前期已建成的部分将预先投入使用，其余未建成的部分将持续建设并延期投入使用，公司根据募投项目的建设情况及实施进度，在募投项目实施主体、实施方式、实施地点、募集资金用途和投资规模不发生变更的情况下，将“年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）”达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 11 月。

（二）募投资金投资项目变更情况

截至 2025 年 11 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至 2025 年 11 月 30 日，年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）正在推进中，不涉及项目实际投资总额与承诺存在差异的情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2025 年 11 月 30 日,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、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详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 年处理 15 万吨磷酸铁锂电池环保项目(二期)项目尚未建设完成,不进行效益核算。

2. 补充流动资金项目无法单独核算效益,但通过增加公司流动资金,可有效缓解公司资金压力,提高公司资金运转能力和支付能力,降低财务风险。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%(含 20%)以上的情况说明不适用。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

前次募集资金不存在用于认购其他公司股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2024 年 10 月 23 日召开第八届董事会第三十二次(临时)会议和第八届监事会第二十次(临时)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》,同意公司及子公司在确保不影响募投项目实施进度及募集资金使用计划的前提下,使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内循环有效。公司实际利用部分闲置募集资金 10,000.00 万元进行了现金管理(购买保本浮动收益型结构性存款),额度使用期限内,公司已将上述用于现金管理(购买保本浮动收益型结构性存款)的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日,尚未使用的募集资金总额为 81,451,219.63 元,存放于公司募集资金专用账户内。

- 附件：1. 前次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



前次募集资金使用情况对照表

截至 2025 年 11 月 30 日

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：29,210.56						已累计使用募集资金总额：21,396.38				
变更用途的募集资金总额：不适用 变更用途的募集资金总额比例：不适用						各年度使用募集资金总额： 2023 年：10,330.42 2024 年：461.84 2025 年 1-11 月：10,604.12				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态日 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 [注 1]	
1	年处理 15 万吨磷酸 铁锂电池 环保项目 （二期）	年处理 15 万吨磷酸 铁锂电池 环保项目 （二期）	21,000.00	21,000.00	13,167.88	21,000.00	21,000.00	13,167.88	-7,832.12	延期至 2026 年 11 月
2	补充流动 资金	补充流动 资金	9,000.00	8,210.56	8,228.50	9,000.00	8,210.56	8,228.50	17.94[注 2]	不适用

[注 1] 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额与募集资金余额差异 330.94 万元系银行利息收入及闲置资金理财收益

[注 2] 补充流动资金项目截至本期末累计投入金额 8,228.50 万元，超出调整后投资总额 17.94 万元系银行利息收入

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2025 年 11 月 30 日

编制单位：天奇自动化工程股份有限公司

金额单位：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	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年 1-11 月		
1	年处理 15 万吨磷酸铁 锂电池环保项目（二期）	不适用	12, 144. 39	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
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



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：钟建国

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

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019886

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 20 日

中华人民共和国财政部制

本复印件仅供天奇自动化工程股份有限公司天健审（2025）3-549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。

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型

特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

钟建国

经营范围

许可项目：注册会计师业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

出资额

壹亿玖仟伍佰壹拾伍万元整

成立日期

2011年07月18日

主要经营场所

浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

登记机关

浙江省市场监督管理局

2025年02月27日

本复印件仅供天奇自动化工程股份有限公司天健审（2025）3-549号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。

国家企业信用信息公示系统网址<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

第 10 页 共 12 页



证书编号: 3300000010108
No. of Certificate

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2012 年 01 月 09 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.



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



邓华明
3300000010108
深圳市注册会计师协会

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 邓华明
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1984-06-13
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 421224198406130030
Identity card No.

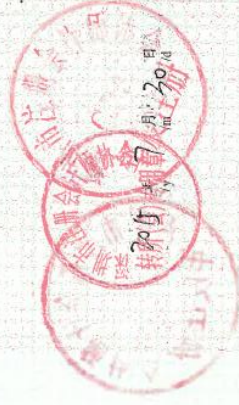


年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.



本复印件仅供天奇自动化工程股份有限公司天健审(2025)3-549号报告后附之用, 证明邓华明是中国注册会计师, 他用无效且不得擅自外传。

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.



马露露
330000012634
深圳市注册会计师协会

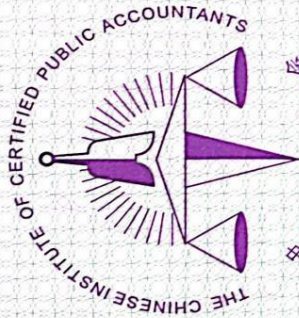
证书编号: 330000012634
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
发证日期: 2022年11月18日
Authorized Institute of CPAs
Date of Issuance

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.



马露露 330000012634



姓名 马露露
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1990-12-29
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 430723199012293220
Identity card No.



本复印件仅供天奇自动化工程股份有限公司天健审(2025)3-549号报告后附之用，证明马露露是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。