

**金雷科技股份公司**  
**前次募集资金使用情况**  
**鉴证报告**

**致同会计师事务所（特殊普通合伙）**

## 目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告

公司前次募集资金使用情况报告

1-2

前次募集资金使用情况对照表

3-6

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

7-8

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2026）第 371A000459 号

金雷科技股份公司全体股东：

我们审核了后附的金雷科技股份公司（以下简称金雷股份）截至 **2025** 年 **9 月 30** 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是金雷股份董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证程序的基础上对金雷股份董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表提出鉴证结论。

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》的规定计划和实施鉴证工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在鉴证工作中，我们结合金雷股份实际情况，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，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，金雷股份董事会编制的截至 **2025** 年 **9 月 30** 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实反映了金雷股份前次募集资金使用情况。

本报告仅供金雷股份本次申请发行新股时使用，不得用作任何其他用途。

（此页无正文，仅供金雷科技股份公司前次募集资金使用情况鉴证报告盖章页  
使用）

致同会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师

中国注册会计师

中国·北京

二〇二六年一月二十三日

# 金雷科技股份公司

## 首次募集资金使用情况报告

### 一、首次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

金雷科技股份公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]218号《关于同意金雷科技股份公司向特定对象发行股票注册的批复》文件同意注册，于2023年6月在深圳证券交易所增发新股数量6,370.0414万股，发行价为每股33.78元，扣除发行费用后，募集资金净额为214,109.79万元。

截至2023年6月13日止，募集资金214,109.79万元已全部存入本公司账户。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字(2023)第371C000282号”验资报告予以验证。具体款项存放情况如下：

金融机构名称	账号	汇入金额
交通银行股份有限公司莱芜钢城支行	410899991013000114229	400,000,000.00
中国工商银行股份有限公司莱芜钢都支行	1617031229200132332	650,000,000.00
中国建设银行股份有限公司莱钢支行	37050162630100000748	550,000,000.00
中信银行济南分行营业部	8112501011101446936	543,999,984.92
齐鲁银行股份有限公司济南魏家庄支行	86611711101421005791	0.00
合 计		2,143,999,984.92

注：实际汇入账户资金214,400.00万元与募集资金净额214,109.79万元的差异为自有资金预先支付的部分保荐承销费、部分律师费以及尚未支付的律师费、会计师费及发行手续费等发行费用。

截至 2025 年 9 月 30 日，本公司在银行账户存放的募集资金余额情况如下：

金融机构名称	账号	汇入金额
交通银行股份有限公司莱芜钢城支行	410899991013000114229	4,361,789.95
中国工商银行股份有限公司莱芜钢都支行	1617031229200132332	12,820,886.31
中国建设银行股份有限公司莱钢支行	37050162630100000748	7,940,355.54
中信银行济南分行营业部	8112501011101446936	80,758,597.04
齐鲁银行股份有限公司济南魏家庄支行	86611711101421005791	121,282,617.57
合 计		<b>227,164,246.41</b>

## 二、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金的实际使用情况对照表见附件 1

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

投资项目	项目 总投资	承诺募集资金 投资总额 ①	实际投入募 集资金总额 ②	差异 金额 ①-②	差异原因
海上风电核心部件 数字化制造项目	205,180.00	175,180.00	153,285.93	21,894.07	详见注
补充流动资金	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	

注：实际投入募集资金总额与募集后承诺投资金额的差额 21,894.07 万元，  
主要系暂未支付的海上风电核心部件数字化制造项目尾款、质保金等。

## 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2025 年 9 月 30 日止，公司 2023 年向特定对象发行募投项目不存在  
项目变更的情况。

## 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

(一) 截至 2025 年 9 月 30 日止, 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况

(二) 截至 2025 年 9 月 30 日止, 公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2023 年 7 月 11 日, 公司第五届董事会第十五次会议, 第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》, 一致同意公司使用募集资金 924,446,969.16 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》。

保荐机构中泰证券股份有限公司对本次置换事项无异议。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审核, 并出具了《关于金雷科技股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2023)第 371A015157 号)。

## 五、临时闲置募集资金情况

2023 年 7 月 11 日, 公司第五届董事会第十五次会议, 第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司及实施募投项目的全资子公司山东金雷新能源重装有限公司使用合计不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董事、保荐机构均出具了同意意见。

2024年8月29日，公司第六届董事会第三次会议，第六届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及实施募投项目的全资子公司山东金雷新能源重装有限公司使用合计不超过3亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理。投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。保荐机构出具了同意意见。

截止2025年9月30日，公司使用募集资金购买理财均已到期赎回。

## 六、尚未使用募集资金情况

截至2025年9月30日，本公司前次募集资金净额214,109.79万元，募集资金产生的理财收益、利息收入扣除付款手续费的净额1,892.56万元，实际使用募集资金193,285.93万元，尚未使用募集资金22,716.42万元。

## 七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 见附件2“前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。对照表中实际效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2. 公司2022年11月14日公告的《向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）》中预计了对海上风电核心部件数字化制造项目的投资概算与经济效益评价：募投项目评价期为15年，其中建设期1.5年，运营期13.5年。运营期第一年达产率60%，第二年达产率80%，第三年达产率90%，第四年起项目完全达产。项目完全达产后具备每年10万吨大型风电铸件生产能力，每年实现净利润23,600.22万元。截至2025年9月30日止，海上风电核心部件数字化制造项目已完工并投入使用。

综合考虑承诺效益及项目达产进度情况测算公司自达产至 2025 年 9 月 30 日实现的累计承诺效益为 20,847.61 万元，累计实现的实际效益为 -8,924.77 万元，募集资金投资项目累计实现的实际效益低于承诺的累计收益。

募集资金投资项目累计实现的实际效益低于承诺的累计收益主要原因：

2025 年“海上风电核心部件数字化制造项目”产能快速释放，铸造产品出货量大幅提升。受益于规模效应显现带来的吨钢成本、费用显著下降，以及铸造产品售价提升，本年度项目效益已初步显现。然而，受前期铸件价格偏低、产能利用率及人机效率尚未达最优状态等因素影响，前期高成本对累计利润的拖累效应尚未完全消化，导致项目累计收益尚未实现盈利。

## 八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明

截至 2025 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

## 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照

单位：万元

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
海上风电核心部件数字化制造项目	2023 年度	121,846.68	121,846.68
	2024 年度	145,980.41	145,980.41
	2025 年 1-9 月	未披露	153,285.93
补充流动资金	2023 年度	40,000.00	40,000.00
	2024 年度	40,000.00	40,000.00
	2025 年 1-9 月	未披露	40,000.00
合计			193,285.93

注：上表中信息披露累计投资金额和实际累计投资金额为募集资金金额，

不包含自有资金投入金额。

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 **2023-2024** 年报信息披露文件中“董事会报告”部分中的相应披露内容不存在差异。

金雷科技股份公司董事会

2026 年 01 月 23 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 金雷科技股份公司

截止日: 2025/9/30

单位: 人民币万元

募集资金总额:			214,109.79			已累计使用募集资金总额:			193,285.93						
变更用途的募集资金总额:						各年度使用募集资金总额:									
- -						2023 年: 161,846.68									
变更用途的募集资金总额比例:						2024 年: 24,133.74									
						2025 年 1-9 月: 7,305.51									
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	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							
1	海上风电核心部件数字化制造项目	海上风电核心部件数字化制造项目	175,180.00	175,180.00	153,285.93	175,180.00	175,180.00	153,285.93	21,894.07	2023 年 9 月 30 日					
2	补充流动资金	补充流动资金	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	不适用					

注: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2.

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

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: 金雷科技股份公司				截止日: 2025/9/30					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 1 期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益	备注
序号	项目名称			2022 年	2023 年	2024 年	2025 年 1-9 月			
1	海上风电核心部件数字化制造项目	90.95%	20,847.61		-3,825.17	-11,832.95	6,733.35	-8,924.77	否	
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	不适用	不适用

注 1: 投资项目承诺效益各年度不同的, 应分年度披露。

注 2: 截止日投资项目累计产能利用率是指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设计产能之比。

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人: