

海能未来技术集团股份有限公司
截至 2026 年 3 月 31 日
前次募集资金使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于前次募集资金使用情况专项报告	1-5



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

前次募集资金使用情况鉴证报告

XYZH/2026JNAA2B0405

海能未来技术集团股份有限公司

海能未来技术集团股份有限公司全体股东:

我们对后附的海能未来技术集团股份有限公司(以下简称海能技术公司)于2022年9月募集的人民币普通股资金(以下简称前次募集资金)截至2026年3月31日的使用情况专项报告(以下简称前次募集资金使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

海能技术公司管理层的责任是按照北京证券交易所相关规定编制募集资金使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对前次募集资金使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对前次募集资金使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。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,海能技术公司上述前次募集资金使用情况专项报告已经按照中国证券监督管理委员会、北京证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了海能技术公司截至2026年3月31日前次募集资金使用情况。

本鉴证报告仅供海能技术公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 北京

二〇二六年四月二十七日

关于前次募集资金使用情况专项报告

海能未来技术集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，编制了本公司于2022年9月募集的人民币普通股资金截至2026年3月31日的使用情况专项报告。本公司董事会保证前次募集资金使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额及到位时间

按照中国证券监督管理委员会《关于同意海能未来技术集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2023号），并经北京证券交易所同意，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票10,000,000.00股，每股面值1.00元，发行价格为人民币10.88元/股。本次发行募集资金总额为人民币108,800,000.00元，扣除前期尚未支付的承销费用含税金额7,630,134.40元（不含税金额为7,198,240.00元）后的余额101,169,865.60元，已于2022年9月29日由主承销商汇入本公司在招商银行股份有限公司济南分行（以下简称“招商银行济南分行”）开立的募集资金专户中。

本次募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年9月29日出具报告号为“XYZH/2022JNAA50266”的验资报告。

（二）前次募集资金专户存储情况

截至2026年3月31日，前次募集资金专户的情况如下：

单位：万元

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金专户用途	初始存放金额	期末余额	账户情况
山东海能科学仪器有限公司	招商银行济南分行	531904881510333	海能技术生产基地智能化升级改造项目	7,857.00	-	已于2025年12月30日注销并公告
海能未来技术集团股份有限公司	招商银行济南分行	531903919010818	海能技术生产基地智能化升级改造项目	7,857.00	-	已于2022年12月27日注销并公告

开户主体	开户银行	银行账号	募集资金专户用途	初始存放金额	期末余额	账户情况
海能未来技术集团股份有限公司	招商银行济南分行	531903919010909	补充流动资金	1,261.22	-	已于 2022 年 12 月 27 日注销并公告

注：海能技术生产基地智能化升级改造项目实施主体为公司全资子公司山东海能科学仪器有限公司，公司于 2022 年 11 月 21 日第四届董事会第十次临时会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司借款实施募投项目的议案》，同意向前次募投项目实施主体山东海能科学仪器有限公司提供无息借款 7,857.00 万元以实施前次募投项目，为规范募集资金管理，山东海能科学仪器有限公司设立账号为 531904881510333 的银行账户。2022 年 12 月海能未来技术集团股份有限公司账号为 531903919010818 的募集资金专用账户中的 7,857.00 万元划转至山东海能科学仪器有限公司募集资金专用账户后注销。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

前次募集资金使用情况对照表							
募集资金总额：		9,118.22	已累计使用募集资金总额：		6,385.15		
变更用途的募集资金总额		不适用	2022 年		1,616.06		
			2023 年		2,742.33		
			2024 年		891.10		
变更用途的募集资金总额比例		不适用	2025 年		1,135.66		
			现金管理及利息收入扣减手续费金额		271.85		
			永久补充流动资金		3,004.92		
投资项目			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
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	海能技术生产基地智能化升级改造项目	海能技术生产基地智能化升级改造项目	7,857.00	7,857.00	5,123.93	2,733.07	2025 年 12 月 5 日
2	补充流动资金	补充流动资金	3,100.00	1,261.22	1,261.22	-	不适用
合计			10,957.00	9,118.22	6,385.15	2,733.07	-

（二）前次募集资金变更情况

公司前次募集资金实际投资项目、实施地点、实施主体均未发生变更。

（三）前次募集资金项目的实际投资金额与承诺的差异内容和原因说明

公司前次募集资金项目“海能技术生产基地智能化升级改造项目”的承诺投资金额 7,857.00 万元，实际投资金额为 5,123.93 万元，与承诺投资金额的差额为 2,733.07 万元，节余的主要原因如下：

1、在募投项目实施过程中，公司遵守募集资金管理的相关监管规定及内部制度，从项目的实际情况出发，在确保募投项目顺利实施及达成预定目标的前提下，本着适用、合理、有效的原则建设募投项目，审慎使用募集资金、控制项目预算及成本、有效利用各种资源，合理地节约了部分募集资金。主要原因一是优化生产基地信息化改造的实施方案，节余募集资金 1,290 余万元；二是优化装配车间升级改造及园区综合配套建设的建设方案，共节余募集资金 1,200 余万元。

2、公司按照募集资金管理和使用相关规定，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益，以及募集资金专户存储期间产生了一定的利息收入。

三、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

（一）前次募集资金投资项目对外转让情况

公司前期募集资金投资项目不存在对外转让情况。

（二）前次募集资金投资项目置换情况

前次募集资金到位前公司利用自筹资金对募集资金项目（自 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 11 月 11 日止）累计已投入 2,479,428.00 元，公司于 2022 年 11 月 21 日召开第四届董事会第十次临时会议、第四届监事会第九次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司从募集资金中置换预先已投入募投项目的自筹资金 247.94 万元及置换已支付发行费用的自筹资金 472.07 万元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就上述募集资金置换出具了《关于海能未来技术集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（XYZH/2022JNAA5F0004）。

四、闲置募集资金情况说明

2022 年 11 月 21 日，公司召开了第四届董事会第十次临时会议、第四届监事会第九次临时会议，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》，董事会同意公司使用不超过人民币 6,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款、信托产品、资产管理计划、券商收益凭证及其他低风险理财产品等）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点进行现金

管理的募资资金金额不超过 6,000.00 万元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金进行现金管理事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2023 年 11 月 20 日，公司召开了第四届董事会第二十一临时会议、第四届监事会第十六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。董事会同意公司使用不超过人民币 5,000.00 万元的闲置募集资金，择机购买安全性高、流动性好、能够保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等低风险的银行理财产品）。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，任意时点购买理财产品的募资资金金额不超过 5,000.00 万元，拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。本次使用闲置募集资金购买理财产品事宜的有效期为自公司董事会审议通过之日起至前次募集资金使用完毕之日止。

2022 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 20 日期间，公司任意时点进行现金管理的募资资金金额未超过 6,000.00 万元；2023 年 11 月 21 日至 2025 年 12 月 30 日期间，公司任意时点进行现金管理的募资资金金额未超过 5,000.00 万元。

五、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承诺效益对应的税后内部收益率为 25.90%，截至 2025 年 12 月 31 日，前次募投项目实现效益情况具体如下：

单位：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			截止日预计实现效益	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2023 年度	2024 年度	2025 年度			
1	海能技术生产基地智能化升级改造项目	不适用	项目完成后预期的税后内部收益率为 25.90%	4,893.37	8,379.80	13,818.17	26,794.93	27,091.34	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	不适用

海能技术生产基地智能化升级改造项目对应的收入预测及实际实现情况如下：

单位：万元

项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
预测新增营业收入 (A)	-	3,883.82	8,582.21	14,328.90
营业收入预测 (B)	23,193.55	27,077.37	31,775.76	37,522.45
募投新增收入占比 (C=A/B)	-	14.34%	27.01%	38.19%

项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年
实际营业收入 (D)	28,736.85	34,115.82	31,026.34	36,185.02
募投转化营业收入 (E=C*D)	-	4,893.37	8,379.80	13,818.17

注：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

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其情况。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

本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%) 以上的情
况。

六、 前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况说明

公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

七、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况说明

2025 年 12 月 11 日，公司召开第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于
募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投
项目结项后的节余募集资金（包含理财收益和利息收入扣除手续费支出后的净额，具体
金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务
发展等方面。

截至 2025 年 12 月 30 日，公司已将募投项目结项后的节余募集资金（含利息）
30,049,234.50 元转入公司一般银行账户，公司全资子公司山东海能在招商银行济南分
行设立的募集资金专户（银行账号：531904881510333）已注销。公司及全资子公司山东
海能与东方证券承销保荐有限公司、招商银行济南分行签订的《募集资金专户四方监管
协议》相应终止。截至 2026 年 3 月 31 日，对应流动资金已使用完毕。

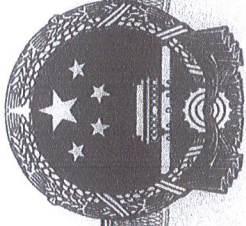
八、 前次募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

截至 2026 年 3 月 31 日，公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和
其他信息披露文件中的内容不存在差异。



海能未来技术集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 27 日



营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



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 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

经营范围

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。)

出资额 6000 万元

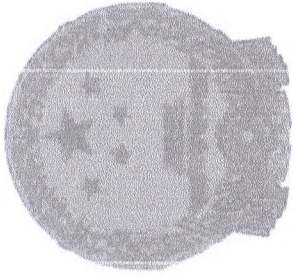
成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

登记机关



2024 年 05 月 27 日



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

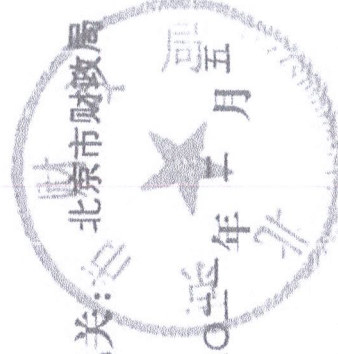


证书序号：0014624

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：北京市财政局



中华人民共和国财政部制



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.



2017年10月29日

年 月 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.



姓名: 周京平
Full name: 周京平
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1972-04-27
Date of birth: 1972-04-27
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 济南分所
Working unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 济南分所
身份证号码: 372824720427091
Identity card No.: 372824720427091



姓名: 周京平
证书编号: 110001670029

证书编号: 110001670029

山东省注册会计师协会

发证日期: 2001年10月23日

发证地点: 山东

注册会计师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

信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所
CPA

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

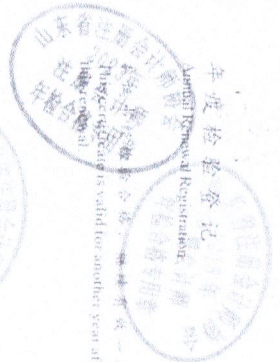
同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所
CPA

转入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年12月28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.



注册会计师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

信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所
CPA

转出单位盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2018-12-27

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和会计师事务所
信永中和会计师事务所
CPA

转入单位盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2018年12月29日



姓名: 张吉苑
 Full name: 张吉苑
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1972-09-27
 Date of birth: 1972-09-27
 工作单位: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 Working unit: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
 身份证号码: 372422197209275652
 Identity card No: 372422197209275652



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: 370100G10015
 No. of Certificate: 370100G10015

批准注册协会: 山东省注册会计师协会
 Authorized Institute of: 山东省注册会计师协会
 发证日期: 2008 年 08 月 05 日
 Date of Issuance: 2008 年 08 月 05 日



2008年 月 日

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.

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
 2008年 11 月 11 日

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
 2008年 11 月 12 日

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2008年 月 日

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
 2008年 月 日