

奥特佳新能源科技集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金

投资项目情况报告的鉴证报告

众环专字(2026)3300646号

目 录

	起始页码
鉴证报告	
募集资金报告	
以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告	1

关于奥特佳新能源科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告

众环专字(2026)3300646号

奥特佳新能源科技集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,对奥特佳新能源科技集团股份有限公司(以下简称“奥特佳公司”)截至2026年5月7日止,以自筹资金预先投入于2025年12月5日签署的《奥特佳新能源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》所载募集资金投资项目(以下简称“募集资金投资项目”)的情况报告(以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告”)执行了鉴证工作。

按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关要求编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告,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,以及为我们的鉴证工作提供真实、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,是奥特佳公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表鉴证意见。

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,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作,以对以自筹资金预先投入募集资金投资项目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,我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。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。


我们认为,上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关要求编制,在所有重大方面如实反映了奥特佳新能源科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

本鉴证报告仅供奥特佳新能源科技集团股份有限公司用于以募集资金置换预先已投入



募集资金投资项目的自筹资金之参考目的，不得用作任何其它目的。



中国注册会计师：

韩毅

中国注册会计师：

徐相琴

中国·武汉

2026年5月15日





奥特佳新能源科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，奥特佳新能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告。

一、募集资金投入和置换情况概述

根据中国证券监督管理委员会于2026年1月6日签发的《关于同意奥特佳新能源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕26号文）的核准，奥特佳新能源科技集团股份有限公司获准向湖北长江一号产业投资合伙企业（有限合伙）发行普通股（A股）196,712,598股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币2.54元，募集资金总额为499,649,998.92元。扣除本次发行承销费人民币1,537,735.85元（不含增值税）后，净募集资金共计人民币498,112,263.07元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2026年4月10日汇入公司在中国工商银行南京城中支行开立的募集资金专户4301024329100460917。

公司为本次股票发行应支付的发行费用为人民币6,682,346.88元（不含增值税），扣除应支付的发行费用后实际募集资金净额为人民币492,967,652.04元。业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具【众环验字(2026)3300005号】验资报告。截至2026年5月7日止，已经使用募集资金369,124,789.53元（包括通过募集资金专户直接支付225,000,178.50元，拟置换金额144,124,611.03元），募集资金余额128,987,473.54元（募集资金专户余额为273,112,084.57元，扣除拟置换金额144,124,611.03元后，募集资金余额为128,987,473.54元）。



募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止2026年5月7日自筹资金已投入金额	拟置换金额
补充流动资金或偿还银行贷款	499,649,998.92	499,649,998.92	144,124,611.03	144,124,611.03
总计	499,649,998.92	499,649,998.92	144,124,611.03	144,124,611.03



二、募集资金置换先期投入的实施情况

(一) 根据2025年12月5日签署的《奥特佳新能源科技集团股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》，本次募集资金扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金或偿还银行贷款。

(二) 拟使用募集资金置换的金额

截至2026年5月7日止，公司拟置换金额为144,124,611.03元，其中包括使用募集资金置换已支付的发行费用5,124,611.03元，以及已归还的银行贷款本金139,000,000.00元。

1、使用募集资金置换已支付的发行费用5,124,611.03元

截至2026年5月7日止，公司通过自筹资金支付发行费用人民币5,124,611.03元(不含增值税)，本次拟使用募集资金置换已支付的发行费用为5,124,611.03元。

2、使用募集资金置换已归还的银行贷款本金139,000,000.00元

截至2026年5月7日止，公司通过自筹资金归还银行贷款本金139,000,000.00元，本次拟置换的归还贷款本金金额为139,000,000.00元。

本公司董事会认为，本公司已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关要求编制本报告，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了本公司截至2026年5月7日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

奥特佳新能源科技集团股份有限公司董事会

2026年5月15日



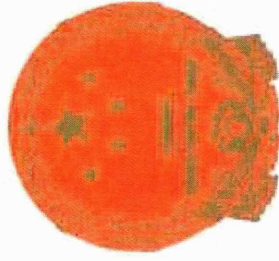
证书序号: 0010577

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 中审众环会计师事务所(普通合伙)

首席合伙人: 石文先

主任会计师:

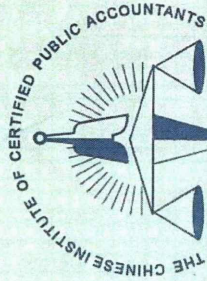
经营场所: 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 42010005

批准执业文号: 鄂财会发(2013)25号

批准执业日期: 2013年10月28日



中国注册会计师协会

姓名 韩毅
 Full name 男
 性别 Sex
 出生日期 1983-04-26
 Date of birth 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 江苏分所
 身份证号码
 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 this renewal.



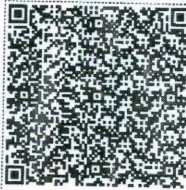
证书编号: 110101300407
 No. of Certificate
 批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2014 年 10 月 31 日
 Date of Issuance

韩毅(110101300407)
 您已通过2015年年检
 江苏省注册会计师协会

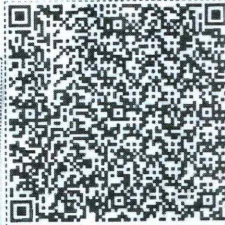
韩毅(110101300407)
 您已通过2016年年检
 江苏省注册会计师协会

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.



韩毅(110101300407)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会

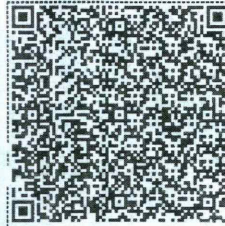


韩毅(110101300407)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

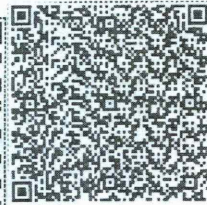
年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

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.



韩毅(110101300407)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



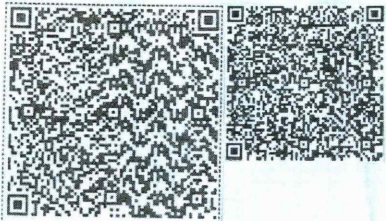
韩毅(110101300407)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会

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.



韩毅(110101300407)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

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.

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

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



同意调入
Agree the holder to be transferred to



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

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d





姓名 Full name 徐相琴
 性别 Sex 女
 出生日期 Date of birth 1979-04-05
 工作单位 Working unit 南京公证会计师事务所
 身份证号码 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

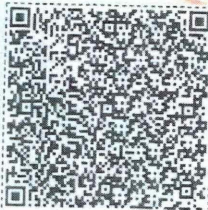
本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 320100030051
 No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 月 日
 Date of Issuance



相琴的年检二维码



徐相琴(320100030051)
 您已通过2021年年检
 江苏省注册会计师协会

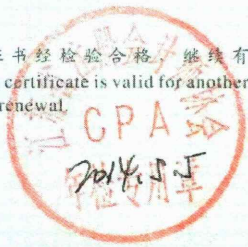
年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.



徐相琴(320100030051)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



徐相琴(320100030051)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



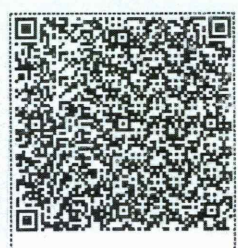
徐相琴(320100030051)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



徐相琴(320100030051)
您已通过2015年年检
江苏省注册会计师协会



徐相琴(320100030051)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会



徐相琴(320100030051)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

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

南京公证会计师 事务所
CPAs
JICPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年12月4日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

万隆会计师 事务所
CPAs
JICPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年12月4日
/y /m /d

10

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

万隆会计师 事务所
CPAs
江苏分所
JICPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2009年1月19日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

江苏至远会计师 事务所
CPAs
江苏分所
JICPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2009年1月19日
/y /m /d

11



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

江苏至远 事务所
CPAs
JICPA
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年12月16日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

中审众环 事务所
CPAs
江苏分所
JICPA
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年12月16日
/y /m /d

12

注意事项

- 一、注册会计师执行业务，必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.