

张家港海锅新能源装备股份有限公司

募集资金置换专项审核报告

天衡专字(2023) 01431 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：苏23MA5SSQJ7



张家港海锅新能源装备股份有限公司

募集资金置换专项审核报告

天衡专字(2023)01431 号

张家港海锅新能源装备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的张家港海锅新能源装备股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的截至 2023 年 6 月 20 日止《关于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专项说明》（以下简称“专项说明”）进行专项审核。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）等文件的规定编制专项说明是贵公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、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贵公司管理层编制的专项说明发表鉴证意见。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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查有关材料和文件、核查会计记录等我们认为必要的程序，在此基础上依据取得的资料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司管理层编制的专项说明符合《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2023 年 6 月 20 日止以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的情况。



本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



2023年6月26日

中国注册会计师：钱俊峰



中国注册会计师：朱健



张家港海锅新能源装备股份有限公司
关于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专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 and 使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）的规定，本公司现将以自筹资金预先投入募投项目及发行费用的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意张家港海锅新能源装备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]522号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 20,120,724 股，募集资金总额为人民币 499,999,991.40 元，扣除发行费用人民币 12,037,849.73 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 487,962,141.67 元。

上述募集资金已于 2023 年 6 月 5 日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了编号为天衡验字（2023）00071 号的验资报告。

二、募集资金投向承诺情况

根据公司《2022 年度向特定对象发行股票 A 股股票募集说明书（注册稿）》披露的本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投入金额
1	年产 10 万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线项目	40,293.49	40,000.00
2	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合 计		50,293.49	50,000.00

在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

截至 2023 年 6 月 20 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 1,803.79 万元，具体情况如下：



单位：万元

项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额
年产 10 万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线项目	40,000.00	1,803.79
合 计	40,000.00	1,803.79

四、自筹资金预先支付发行费用的情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币 1,203.78 万元（不含税），其中由东吴证券股份有限公司直接从募集资金中扣除的承销及保荐费人民币 1,100.00 万元（不含税），剩余发行费用合计人民币 103.78 万元（不含税）。截至 2023 年 6 月 20 日止，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为 61.34 万元（不含税），具体情况如下：

单位：万元

序号	项 目	发行费用（不含税）	自筹资金预先支付发行费用
1	承销保荐费用	1,100.00	
2	审计、验资费用	49.06	18.87
3	律师费用	50.00	37.74
4	发行手续费及其他	4.73	4.73
	合 计	1,203.78	61.34

五、募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）的相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金，本公司预先投入自筹资金 1,803.79 万元，需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为 1,803.79 万元。

另外，公司本次募集资金发生各项发行费用（不含税）合计人民币 1,203.78 万元，在募集资金到位前，公司已用自筹资金支付发行费用（不含税）61.34 万元。本次拟用募集资金一并置换在募集资金到位前已用自筹资金支付的发行费用。以上两项合计情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	自筹资金实际投入	需置换资金
1	年产 10 万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线项目	1,803.79	1,803.79
2	发行费用（不含税）	61.34	61.34
	合 计	1,865.13	1,865.13

六、使用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的实施

根据《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公



司规范运作》（深证上〔2022〕14号）等有关法律、法规的规定，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，需经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

张家港海锅新能源装备股份有限公司

2023年6月26日





编号 32010000020303010081



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。

照 执 业 营

(長)

统一社会信用代码

91320000831585821 (1/1)

名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1025万元整

类型

成立日期 2013年11月04日

执行事务合伙人

主要经营场所 南京市建邺区江东中路106号1907室

團體

[illegible]

登记机关



2023年03月01日

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日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称:

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

郭澳

主任会计师:

经营场所:

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务
楼B座19-20楼

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32000010

批准执业文号:

苏财会[2013]39号

批准执业日期:

2013年09月28日



证书序号: 0012336

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:

江苏省财政厅

二〇一三年三月

中华人民共和国财政部制



姓名	钱俊峰
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1978-06-24
Date of birth	
工作单位	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	320222197806244211
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: 320000100105
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: 2009 年 04 月 27 日
Date of Issuance

2009 年 07 月 16 日

年 月 日
/y /m /d



证书编号:
No. of Certificate 320000100179

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

发证日期:
Date of Issuance 2018 年 05 月 29 日

姓名: 朱健
性别: 男
出生日期: 1990-01-08
工作单位: 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 322425199001084230
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.



朱健(320000100179)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

年 月 日