

关于杭州热威电热科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目及
支付发行费用的鉴证报告

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告...	第 1—2 页
二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明...	第 3—5 页
三、附件	第 6—10 页
(一) 本所营业执照复印件	第 6 页
(二) 本所执业证书复印件	第 7 页
(三) 本所从事证券服务业务备案证明	第 8 页
(四) 签字注册会计师执业证书复印件	第 9—10 页



关于杭州热威电热科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告

天健审〔2023〕9399号

杭州热威电热科技股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的杭州热威电热科技股份有限公司(以下简称热威股份公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供热威股份公司为以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

热威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《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)和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年8月修订)》(上证发〔2023〕129号)的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》,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热威股份公司管理层编制的上述



说明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，热威股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》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）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年8月修订）》（上证发〔2023〕129号）的规定，如实反映了热威股份公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。



中国注册会计师：叶喜



中国注册会计师：张琳



二〇二三年九月十三日



杭州热威电热科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

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）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》（上证发（2023）129 号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州热威电热科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）1482 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网下发行与网上发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001 万股，发行价为每股人民币 23.10 元，共计募集资金 92,423.10 万元，坐扣承销和保荐费用 9,090.77 万元后的募集资金为 83,332.33 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2023 年 9 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 2,769.63 万元后，公司本次募集资金净额为 80,562.70 万元。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）477 号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	建设投资	预备费	铺底流动 资金(研发 实施费用)	项目备案 或核准文号
------	------	-------------	------	-----	------------------------	---------------



年产 4,000 万件电热元件生产线扩建项目	54,289.65	45,568.18	29,112.55	1,455.63	15,000.00	安吉县经济和信息化局《浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表》（项目代码：2203-330523-07-02-737449）
杭州热威汽车零部件有限公司年产 500 万台新能源汽车加热管理系统加热器项目	28,662.97	24,089.17	19,066.10	953.31	4,069.76	滨江区杭州高新区（滨江）经济和信息化局《浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书》（项目代码：2012-330108-07-02-330557）
技术研发中心升级项目	6,315.98	6,315.98	2,069.50	103.48	4,143.00	滨发改金融（2022）006
合 计	89,268.60	75,973.32	50,248.15	2,512.42	23,212.76	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2023 年 9 月 5 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 23,196.62 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	募集资金投资额	自筹资金实际投入金额				占募集资金投资额的比例（%）
		建设投资	预备费	铺底流动资金（研发实施费用）	合 计	
年产 4,000 万件电热元件生产线扩建项目	45,568.18	13,743.76	343.32	3,780.45	17,867.53	39.21
杭州热威汽车零部件有限公司年产 500 万台新能源汽车加热管理系统加热器项目	24,089.17	2,897.18		685.00	3,582.18	14.87
技术研发中心升级项目	6,315.98	1,370.01		376.90	1,746.91	27.66
合 计	75,973.32	18,010.95	343.32	4,842.35	23,196.62	

四、自筹资金预先支付发行费用情况



截至 2023 年 9 月 5 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 1,934,443.39 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

项 目	发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付 发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用	90,907,720.00	
审计及验资费用	15,900,000.00	1,226,415.08
律师费用	6,367,924.53	235,849.06
信息披露费用	4,754,716.98	
发行手续费及其他费用	673,636.36	472,179.25
合 计	118,603,997.87	1,934,443.39





2023 年 02 月 28 日

国家市场监督管理总局监制

仅为天健审〔2023〕9399号报告后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



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：胡少先
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：33000001
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12月21日改制



证书序号：0015310

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：浙江省财政厅
2023年3月14日
中华人民共和国财政部制

仅为天健审（2023）9399号报告后附件之目的提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，禁止向第三方传送或披露。



从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证监网 www.csrc.gov.cn 010-60201100 本所: 010-60201100

关于我们 | 联系我们 | 法律声明
 版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码: b66000004 京ICP备: 05035542号 京公网安备: 11040102700086号

从事证券服务业务会计师事务所名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300000579342123	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080836619376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108083425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	91101013607340169X2	61010047	2020/11/02

仅为天健审(2023)9399号报告后附件之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备,未经本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送或披露。





239

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名: 叶喜捷
性别: 男
出生日期: 1972-12-04
工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 330202721204291

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
浙江注册会计师协会

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.

330000191862
浙江注册会计师协会
2003 年 04 月 29 日

天健会计师事务所(特殊普通合伙)
浙江注册会计师协会

仅为天健审(2023) 9399号报告后附件之目的提供文件的复印件, 仅用于说明叶喜捷是中国注册会计师。未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



姓名 张琳
Full name 男
Sex
出生日期 1986-06-25
Date of birth 天健会计师事务所(特殊普
通合伙)
Working unit
身份证号码 330482198606250936
Identity card No.



证书编号: 3305000910091
No. of Certificate

发证日期: 2020 年 42 月 80 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 月 日
y m d

仅为天健审(2023)9399号报告后附件之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明张琳是中国注册会计师。未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

