

江苏洛凯机电股份有限公司  
募集资金置换专项鉴证报告

索引	页码
募集资金置换专项鉴证报告	1-2
关于以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的专项说明	1-4



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

## 募集资金置换专项鉴证报告

XYZH/2024BJAA12B0234

江苏洛凯机电股份有限公司

江苏洛凯机电股份有限公司:

我们接受委托,对后附的江苏洛凯机电股份有限公司(以下简称“洛凯股份”)编制的截至2024年11月15日止《关于以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的专项说明》(以下简称“专项说明”)进行专项鉴证。

### 一、管理层的责任

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)》及《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12月修订)》等相关规定要求编制专项说明是洛凯股份管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料,设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,保证专项说明的内容真实、准确和完整,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洛凯股份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。该准则要求我们遵守职业道德规范,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,我们进行了审慎调查,实施了包括核查有关资料与文件、核查会计记录等我们认为必要的程序,并根据所取得的材料做出职业判断。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。

### 三、鉴证结论

我们认为,洛凯股份编制的《关于以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)》及《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12月修订)》的规定,在所有重大方面如实反映了洛凯股份截至2024年11月15日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际情况。



四、报告使用范围

本鉴证报告仅供洛凯股份以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之目的使用，不得用于任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师和本会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

程



中国注册会计师：

王松



中国 北京

二〇二四年十一月二十九日



江苏洛凯机电股份有限公司

关于以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的专项说明  
截至 2024 年 11 月 15 日止

**江苏洛凯机电股份有限公司**  
**关于以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的专项说明**  
**（截至 2024 年 11 月 15 日止）**

现根据《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）》、《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 12 月修订）》等的规定，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）截至 2024 年 11 月 15 日止以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的专项说明如下：

**一、募集资金基本情况**

公司本次发行可转换公司债券的相关事宜已经第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十九次会议、第三届董事会第二十二次会议、2023 年第一次临时股东大会、2024 年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2024）1212 号）同意本公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。该批复自中国证监会同意注册之日起 12 个月内有效。公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额人民币 40,343.10 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 4,034,310 张，扣除发行费用（不含税）合计人民币 863.22 万元后，募集资金净额为 39,479.88 万元。

截至 2024 年 10 月 23 日 16:00 时止，本公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计 40,343.10 万元，中泰证券股份有限公司已于 2024 年 10 月 23 日将扣除本次发行尚未支付的承销及保荐费（不含税）金额 550.00 万元后的余额 39,793.10 万元汇入公司募集资金专户，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 10 月 23 日出具的“XYZH/2024BJAA12B0232”号验资报告验证。

**二、募集资金承诺投资项目的情况**

根据《江苏洛凯机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的募集资金投资计划，本公司募集资金拟投资项目如下：





## 江苏洛凯机电股份有限公司

关于以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的专项说明  
截至 2024 年 11 月 15 日止

单位：万元

序号	项目名称	计划投资	拟用募集资金投入
1	新能源及智能配网用新型电力装备制造项目	31,655.28	28,243.10
2	补充流动资金	12,100.00	12,100.00
合计		43,755.28	40,343.10

项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决；同时，若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使用金额，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，不足部分由公司自筹解决。

### 三、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况

为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金方式对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2024 年 11 月 15 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目投资额合计为人民币 103,415,702.02 元，具体情况如下：

单位：元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	以自筹资金预先投入的金额
1	新能源及智能配网用新型电力装备制造项目	282,431,000.00	103,415,702.02
2	补充流动资金	121,000,000.00	
合计		403,431,000.00	103,415,702.02

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 8,632,237.32 元（不含税），其中以自筹资金预先支付的发行费用人民币 3,132,237.32 元，其余发行费用人民币 5,500,000.00 元已自募集资金总额中扣除。本次置换的发行费用具体情况如下：



江苏洛凯机电股份有限公司

关于以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的专项说明

截至 2024 年 11 月 15 日止

单位：元

序号	费用类别	发行费用总额（不含税）	预先使用自筹资金支付的发行费用总额（不含税）
1	承销及保荐费用	6,000,000.00	500,000.00
2	律师费用	943,396.23	943,396.23
3	审计及验资费	679,245.29	679,245.29
4	资信评级费用	537,735.85	537,735.85
5	用于本次发行的信息披露及发行手续等费用	471,859.95	471,859.95
合计		8,632,237.32	3,132,237.32

四、以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的实施计划

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）》及《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 12 月修订）》等相关规定，本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换情况如下：

1、以等额资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 103,415,702.02 元。

单位：元

项目	预先已支付自筹资金	本次置换金额
新能源及智能配网用新型电力装备制造项目	103,415,702.02	103,415,702.02
合计	103,415,702.02	103,415,702.02

2、以等额资金置换已支付发行费用的自筹资金 3,132,237.32 元。

单位：元

项目	预先已支付自筹资金	本次置换金额
承销及保荐费用	500,000.00	500,000.00
律师费用	943,396.23	943,396.23
审计及验资费	679,245.29	679,245.29
资信评级费用	537,735.85	537,735.85
用于本次发行的信息披露及发行手续等费用	471,859.95	471,859.95
合计	3,132,237.32	3,132,237.32



江苏洛凯机电股份有限公司

关于以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的专项说明  
截至 2024 年 11 月 15 日止

---

本公司以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，须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及监事会、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。

江苏洛凯机电股份有限公司

2024 年 11 月 29 日





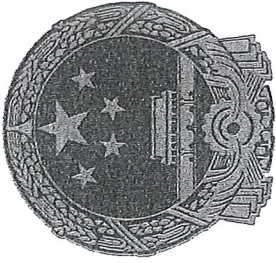
证书序号: 0014624

# 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》。



中华人民共和国财政部制



## 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

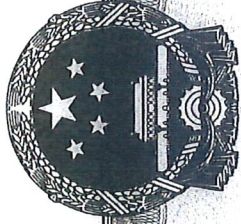
组织形式: 特殊普通合伙

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





# 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



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。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年  
for another year after



姓名: 崔迪  
证书编号: 120000050535

2016年3月1日

年度检验登记  
Annual Renewal Registratio

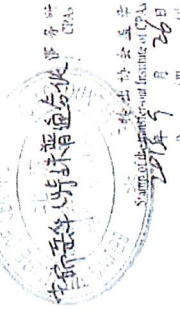
本证书经检验合格，继续有效一年  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2009.3.20

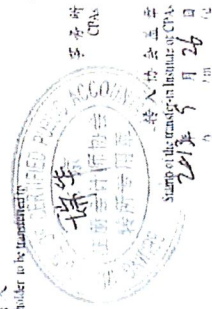
2008年3月20日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agreeing holder to be transferred from



同意调入  
Agreeing holder to be transferred to



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.



姓名: 崔迪  
Full name: 崔迪  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1968年12月23日  
Date of birth: 1968年12月23日  
工作单位: 永润大方公信有限责任会计师事务所  
Working unit: 永润大方公信有限责任会计师事务所  
身份证号码: 120102661222201  
Identity card No: 120102661222201



证书编号: 120000050535  
No. of Certificate: 120000050535

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期: 2009年03月01日  
Date of Issue: 2009年03月01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 王松  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1982-02-19  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 30181198202197913  
Identity card No. \_\_\_\_\_

证书编号: 110101300088  
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会  
Authorized Institute of CPA: Beijing Institute of CPAs  
发证日期: 2020年12月16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.



扫码查验真伪

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