

舟山晨光电机股份有限公司

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

截至 2026 年 4 月 11 日止



关于舟山晨光电机股份有限公司 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

信会师报字[2026]第 ZA12501 号

舟山晨光电机股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的舟山晨光电机股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截止日为 2026 年 4 月 11 日《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》进行鉴证。

一、 管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关文件的规定编制《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。

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《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》独立地提出鉴证结论。

三、 工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《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》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。

四、 鉴证结论

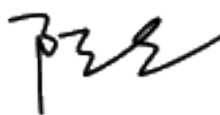
我们认为，贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

五、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已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。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二六年五月十一日



舟山晨光电机股份有限公司
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《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号—募集资金管理》等文件的相关规定，本公司将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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕201号《关于同意舟山晨光电机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》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,666,667股，每股发行价格为15.50元，募集资金总额320,333,338.50元，扣除承销、保荐费用（不含增值税）人民币29,228,333.77元，扣除其他发行费用（不含增值税）人民币13,097,412.36元，实际募集资金净额为人民币278,007,592.37元。上述募集资金于2026年3月27日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2026]第ZA10709号《验资报告》。

二、 募集资金投资项目情况

根据《向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》，公司拟将本次发行并上市所募集资金扣除相关发行费用后投资以下项目：

单位：万元

序号	募集资金使用项目	项目投资总额	调整前募集资金拟投入金额	调整后募集资金拟投入金额（注）
1	高速电机、控制系统及电池包扩能建设项目	49,296.25	37,030.00	26,800.76
2	研发中心建设项目	5,429.61	2,870.00	1,000.00
合 计		54,725.86	39,900.00	27,800.76

注：公司于2026年4月17日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，对募投项目拟投入募集资金金额进行了调整。

三、 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2026 年 4 月 11 日，本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币 12,650.64 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金使用项目	项目投资总额	截至 2026 年 4 月 11 日拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额
1	高速电机、控制系统及电池包扩能建设项目	49,296.25	12,571.24
2	研发中心建设项目	5,429.61	79.40
合计		54,725.86	12,650.64

四、 以自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2026 年 4 月 11 日，本公司拟以募集资金置换的以自筹资金预先支付发行费用的金额为人民币 731.23 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	募集资金使用项目	发行费用总额（不含税）	截至 2026 年 4 月 11 日拟以募集资金置换的以自筹资金预先支付发行费用的金额
1	保荐费用	260.00	100.00
2	承销费用	2,662.83	
3	审计及验资费用	797.17	457.55
4	律师费用	450.00	165.00
5	发行手续费用及其他费用	62.57	8.69
合计		4,232.57	731.23

五、 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金的实施

根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等相关文件的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，尚需经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告及董事会审计委员会、保荐机构发表明确同意意见，并履行信息披露义务后方可实施。





照 执 业 营

(副)本

统一—社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000020269



扫描经营主身体身份证码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

称名

称立信

立信会计师事务所

TAN

类型

特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

朱建弟，杨志国

出资额 人民币15650.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

围
护
管
理

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；信息系统领域内的技术开发、咨询、服务、业务。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】



登记机关

2026年03月11日

仅供出报告使用,其他无效



证书序号: 0001247

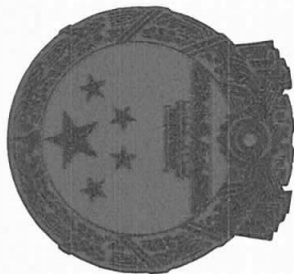
说明

- 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:  上海市财政局
二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制

仅供出报告使用, 其他无效



会计师事务所

执业证书

名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)

仅供出报告使用，其他无效



姓名	陈炎
Sex	男
出生日期	1990年12月25日
工作单位	立信会计师事务所（特殊普通合伙）宁波分所
身份证号码	411522199012205139
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：310000060833
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2015年4月3日
Date of Issuance /y /m /d



陈炎 310000060833

年 月 日
/y /m /d

仅供出报告使用，其他无效



姓名	方楠
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1992-11-03
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所
Working unit	
身份证号码	33090319921103432X
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: 310000062578
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2020 年 04 月 08 日
Date of Issuance



方楠 310000062578