

**关于杭州永创智能设备股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目和
支付发行费用的鉴证报告**

目 录

	<u>页次</u>
一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告	1-2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明	3-4

关于杭州永创智能设备股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的 鉴证报告

中汇会鉴[2026]9434号

杭州永创智能设备股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称永创智能公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和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

本鉴证报告仅供永创智能公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目和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

永创智能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》(中国证券监督管理委员会公告[2025]10号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2026年4月修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和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永创智能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，永创智能公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明》在所有重大方面符合《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告[2025]10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2026 年 4 月修订）》及相关格式指引的规定，公允反映了永创智能公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的实际情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

报告日期：2026 年 5 月 15 日

杭州永创智能设备股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的专项说明

上海证券交易所：

现根据《上市公司募集资金监管规则》（中国证券监督管理委员会公告[2025]10号）、贵所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和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

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州永创智能设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[2026]85号）同意注册，并经贵所同意，由承销商浙商证券股份有限公司采用代销方式，以简易程序向9名特定对象发行人民币普通股（A股）股票26,572,187股，发行价为每股人民币11.29元，共计募集资金299,999,991.23元，扣除承销费（不含增值税）人民币1,000,000.00元后的募集资金为298,999,991.23元，已由承销商浙商证券股份有限公司于2026年1月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计验资费及其他相关发行费用（不含增值税）2,952,830.18元后，公司本次募集资金净额为296,047,161.05元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中汇会验[2026]0117号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《杭州永创智能设备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金承诺投资额
年产3,500台套数字智能固态食品包装装备项目	23,287.18	21,658.01
补充流动资金	8,341.99	8,341.99
合计	31,629.17	30,000.00

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2026 年 5 月 15 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 953.33 万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例(%)	拟置换金额
年产 3,500 台套数字智能固态食品包装装备项目	23,287.18	953.33	4.09	953.33
补充流动资金	8,341.99			
合计	31,629.17	953.33	3.01	953.33

四、自筹资金已支付发行费用情况

本公司募集资金各项发行费用合计人民币 395.28 万元(不含税),其中公司以自筹资金支付的发行费用为人民币 262.26 万元(不含税),公司拟置换金额为 262.26 万元,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
保荐费用	200.00	200.00
会计师费用	42.45	42.45
律师费用	14.15	14.15
其他相关发行费用	5.66	5.66
合计	262.26	262.26

杭州永创智能设备股份有限公司

2026 年 5 月 15 日



统一社会信用代码

91330000087374063A (1/1)

营业执照

(副本)



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

名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

出资额 贰仟壹佰柒拾万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年12月19日

执行事务合伙人 余强, 高峰

主要经营场所 浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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。（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）

仅供中汇会鉴[2026]9434号报告使用

登记机关



2026年02月12日



会计师事务所 执业证书

名称：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

主任会计师：高峰

经营场所：

杭州市上城区新业路8号华联时代
大厦A幢601室

组织形式：

执业证书编号：特殊普通合伙

批准执业文号：33000014

批准执业日期：浙财会〔2013〕54号

1999年12月28日设立，2013年12月4日转制

证书序号：0019879

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：



2024年12月3日

中华人民共和国财政部制

仅供中汇会鉴[2026]9434号报告使用

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.



2016 01 01

日 / 月 / 年

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.



日 / 月 / 年

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.



日 / 月 / 年

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.



日 / 月 / 年

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.



日 / 月 / 年



姓名 任成
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1976-07-15
Date of birth
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 330103760715133
Identity card No.

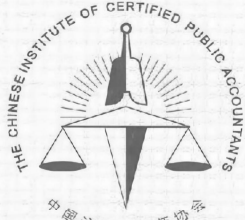


证书编号: 33000004854
No. of Certificate

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

发证日期: 2004 06 30
Date of Issuance

日 / 月 / 年



姓名 祝小锋
 Full name 祝小锋
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1980-01-25
 Date of birth 1980-01-25
 工作单位 广东正中珠江会计师事务所（
 Working unit 特殊普通合伙）
 身份证号码 330823198001253511
 Identity card No. 330823198001253511

6

祝小锋(440100793842), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2018) 58号。

440100793842

祝小锋(440100793842), 已通过广东省注册会计师协会2017年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2017) 54号。

440100793842

7

祝小锋(440100793842), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020) 132号。

440100793842

祝小锋(440100793842), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。

440100793842



祝小锋(440100793842), 已通过广东省注册会计师协会2021年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2021) 268号。



440100793842



祝小锋 440100793842

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

8

9