

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告



公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

Wuxi, Jiangsu, China

总机：86（510）68798988

Tel: 86（510）68798988

传真：86（510）68567788

Fax: 86（510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

E-mail: mail@gztycpa.cn

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 鉴证报告

苏公W[2026]E1377号

南京迪威尔高端制造股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称迪威尔）管理层编制的截至2026年6月30日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供迪威尔以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。

二、管理层的责任

迪威尔管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，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迪威尔管理层编制的上述专项说明提出鉴证结论。

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，迪威尔管理层编制的截至2026年6月30日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了迪威尔截至2026年6月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。



(此页无正文，为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京迪威尔高端制造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告签章页)

公证天业会计师事务所

(特殊普通合伙)



中国·无锡

中国注册会计师

(项目合伙人)

中国注册会计师



2026年6月30日



南京迪威尔高端制造股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关格式指引的规定，南京迪威尔高端制造股份有限公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京迪威尔高端制造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[2026]706号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的注册申请。公司向不特定对象发行 90,770.50 万元的可转换公司债券，期限为六年，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 907,705 手（9,077,050 张）。本次发行的募集资金总额为人民币 907,705,000.00 元，扣除发行费用 10,003,193.63 元（不含税），实际募集资金净额为 897,701,806.37 元。

上述募集资金已于 2026 年 6 月 10 日到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验，并出具了《南京迪威尔高端制造股份有限公司可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》（苏公 W[2026]B058 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟投入募集资金金额	调整后投入募集资金金额
1	深海承压零部件产品精密制造项目	30,583.00	28,265.50	28,265.50
2	工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目	62,505.00	62,505.00	61,504.68

1	深海承压零部件产品精密制造项目	30,583.00	28,265.50	28,265.50
2	工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目	62,505.00	62,505.00	61,504.68
合计		93,088.00	90,770.50	89,770.18

三、 自筹资金预先投入募投项目情况

(一) 自筹资金预先投入募投项目情况

在募集资金到位前，为确保募投项目的顺利实施，公司已使用自筹资金预先投入募投项目，截至 2026 年 6 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投入金额及拟置换情况具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	调整后投入募集资金金额	自筹资金实际投入金额	拟置换金额
1	深海承压零部件产品精密制造项目	28,265.50	4,062.10	4,062.10
2	工业燃气轮机关键零部件产品精密制造项目	61,504.68	0	0
合计		89,770.18	4,062.10	4,062.10

(二) 自筹资金预先支付发行费用情况

单位：万元

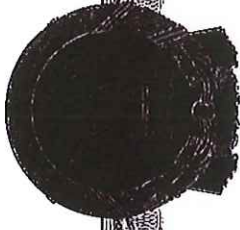
序号	项目名称	以自筹资金已支付金额拟置换金额	拟置换金额
1	保荐费用	200.00	200.00
2	审计及验资费用	18.87	18.87
3	法律服务费用	56.60	56.60
4	资信评级费、信息披露及其他费用	27.58	27.58
合计		303.06	303.06

注：合计数与所列数值不符的情况系四舍五入所致。

南京迪威尔高端制造股份有限公司

2026年6月30日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91320200078269333C (1/1)

编号
320200666202604080010



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。

扫描经营者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 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

出资额 1185万元整

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2013年09月18日

执行事务合伙人 张彩斌 柏凌霄 宋佑敏

主要经营场所

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001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、清算事宜的审计业务；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。(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04月08日



会计师事务所 执业证书

名称：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：

张彩斌

主任会计师：

经营场所：

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式：

特殊普通合伙

执业证书编号：

32020028

批准执业文号：

苏财会[2013]36号

批准执业日期：

2013年09月12日

证书序号：0001561

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：



二〇二一

中华人民共和国财政部制

姓名 朱佑敏
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1974-05-17
 Date of birth
 工作单位 江苏公证会计师事务所南京分所
 Working unit
 身份证号码 320219740517877
 Identity card No.



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

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

江苏公证会计师事务所 事务所 CPAs
 有限公司南京分所
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2009年4月28日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

江苏公证会计师事务所 事务所 CPAs
 有限公司
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2009年4月28日
 /y /m /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.



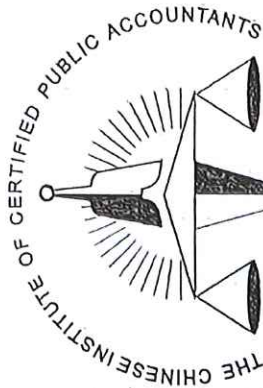
证书编号: 320200210006
 No. of Certificate

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

发证日期: 1999年5月18日
 Date of Issuance /y /m /d

2007年4月30日

2009年4月1日



中国注册会计师协会



姓名	裴斌
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1981-11-19
Date of birth	
工作单位	江苏天业会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	310103198111192025
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: 3202002F0094
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: 二〇一二年 月 日
Date of Issuance

日