

## 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

# 关于浙江永贵电器股份有限公司 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〔2025〕3493 号

浙江永贵电器股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江永贵电器股份有限公司（以下简称永贵电器公司）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

本鉴证报告仅供永贵电器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

永贵电器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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 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永贵电器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，永贵电器公司管理层编制的《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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，如实反映了永贵电器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。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）      中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二五年四月八日

# 浙江永贵电器股份有限公司

## 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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146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《关于同意浙江永贵电器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〔2025〕223号），本次发行由主承销商东方证券股份有限公司负责组织实施，向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过网上向社会公众投资者发行，余额由主承销商包销。公司本次实际发行可转换公司债券980万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，发行总额为人民币98,000.00万元，共计募集资金98,000.00万元，坐扣承销和托管费用扣除承销及托管费用377.36万元（不含增值税）后实际收到的金额为97,622.64万元。已由主承销商东方证券股份有限公司于2025年3月19日汇入本公司账户。另减除保荐费用、律师费用、会计师费用、资信评级费用、信息披露费用和发行手续费及其他等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用422.04万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为97,200.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕51号）。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

| 项目名称            | 总投资额       | 募集资金<br>投资额 | 建设投资      | 铺底流动<br>资金 | 项目备案<br>或核准文号                                                           |
|-----------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 连接器智能化及超充产业升级项目 | 30,172.44  | 28,000.00   | 28,413.89 | 1,758.55   | 川投资备<br>(2312-510703-07-02-797047)<br>JXQB-0328 号                       |
| 华东基地产业建设项目      | 52,579.93  | 44,000.00   | 49,139.62 | 3,440.31   | 项目备案文件<br>2306-331023-89-01-339282<br>天台县行政审批局出具的环评批<br>复(天行审〔2024〕48号) |
| 研发中心升级项目        | 13,493.53  | 6,000.00    | 6,943.53  | 6,550.00   | 川投资备<br>(2401510703-07-02-792129)<br>JXQB-0020 号                        |
| 补充流动资金          | 20,000.00  | 20,000.00   |           |            |                                                                         |
| 合 计             | 116,245.90 | 98,000.00   | 84,497.04 | 11,748.86  |                                                                         |

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2025 年 3 月 31 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 25,957.97 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

| 项目名称            | 拟使用募集<br>资金金额 | 调整后募集资<br>金拟投入金额 | 自筹资金实<br>际投入金额 | 拟置换金额     |
|-----------------|---------------|------------------|----------------|-----------|
| 连接器智能化及超充产业升级项目 | 28,000.00     | 28,000.00        | 10,243.23      | 10,243.23 |
| 华东基地产业建设项目      | 44,000.00     | 44,000.00        | 15,103.61      | 15,103.61 |
| 研发中心升级项目        | 6,000.00      | 6,000.00         | 611.13         | 611.13    |
| 补充流动资金          | 20,000.00     | 19,200.60        |                |           |
| 合 计             | 98,000.00     | 97,200.60        | 25,957.97      | 25,957.97 |

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 346.57 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

| 项 目        | 发行费用总额（不含税） | 以自筹资金预先支付<br>发行费用金额（不含税） |
|------------|-------------|--------------------------|
| 承销、保荐及托管费用 | 471.70      | 94.34                    |

| 项 目        | 发行费用总额（不含税） | 以自筹资金预先支付<br>发行费用金额（不含税） |
|------------|-------------|--------------------------|
| 律师费用       | 122.64      | 122.64                   |
| 会计师费用      | 117.92      | 80.19                    |
| 资信评级费用     | 37.74       | 37.74                    |
| 信息披露费用     | 37.74       |                          |
| 发行手续费及其他费用 | 11.66       | 11.66                    |
| 合 计        | 799.40      | 346.57                   |

