

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—4 页

关于杭州和泰机电股份有限公司 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〔2023〕2787号

杭州和泰机电股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭州和泰机电股份有限公司（以下简称和泰机电公司）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

本鉴证报告仅供和泰机电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

和泰机电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1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13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和泰机电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，和泰机电公司管理层编制的《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 1 号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13 号）的规定，如实反映了和泰机电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：

二〇二三年四月二十四日

杭州和泰机电股份有限公司

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1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13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《关于核准杭州和泰机电股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕2817号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用网上定价发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票16,166,800股，发行价为每股人民币46.81元，共计募集资金75,676.79万元，坐扣保荐承销费用3,905.66万元（不含税）后的募集资金为71,771.13万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于2023年2月14日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等其他发行费用2,839.91万元（不含税）后，以及扣除公司以自有资金预付的保荐承销费用94.34万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为68,836.88万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕48号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资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	募集资金投资额	项目备案	项目环评备案文号
年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目	55,153.97	52,072.14	萧山区发展和改革局 (2101-330109-04-01-506520)	萧环建[2021]118号
卸船提升机研发及	9,884.56	9,332.24	钱塘新区行政审批局	杭环钱环评批

产业化项目			(2104-330155-89-02-294262)	[2021]23号
提升设备技术研发中心建设项目	7,872.38	7,432.50	萧山区经济和信息化局 (2103-330109-07-02-826420)	萧环建 [2021]116号
合计	72,910.91	68,836.88		

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2023年3月8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107,710,549.25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			占总投资额的比例(%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
年产300万节大节距输送设备链条智能制造项目	55,153.97	10,771.05		10,771.05	19.53
卸船提升机研发及产业化项目	9,884.56				
提升设备技术研发中心建设项目	7,872.38				
合计	72,910.91	10,771.05		10,771.05	14.77

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2023年3月8日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为2,136,732.85元(不含税)，具体情况如下：

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发行费用金额(不含税)
保荐承销费用	4,000.00	94.34
审计验资费用	1,399.00	37.74
律师费用	776.21	33.02
信息披露费用	589.00	
发行手续费	75.71	48.58
小计	6,839.91	213.67

杭州和泰机电股份有限公司

二〇二三年四月二十四日

