

温州意华接插件股份有限公司

募集资金置换专项鉴证报告

截至 2024 年 3 月 27 日

您可使用手机“扫一扫”或进入
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>) 进行查验。
报告编码：沪24LQWJXBFM



关于温州意华接插件股份有限公司
募集资金置换专项鉴证报告

信会师报字[2024]第 ZF10239 号

温州意华接插件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的温州意华接插件股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的截至 2024 年 3 月 27 日《温州意华接插件股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行鉴证。

一、管理层的责任

按照中国证券监督管理委员会《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）及《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》等相关文件的规定，编制专项说明，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，是贵公司管理层的责任。

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上述专项说明独立地发表鉴证结论。

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，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。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）及《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》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的实际情况。

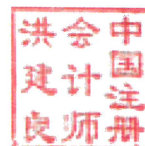
五、报告使用限制

本鉴证报告仅供贵公司以为募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师和本会计师事务所无关。



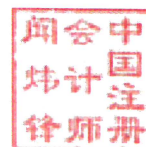
中国注册会计师：

洪建良



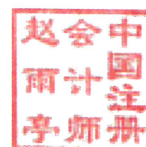
中国注册会计师：

闻炜锋



中国注册会计师：

赵雨亭



中国·上海

二〇二四年四月八日



温州意华接插件股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用 自筹资金的专项说明

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）及《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》等文件的相关规定，温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2024 年 3 月 27 日以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金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出具的证监许可〔2023〕887 号《关于同意温州意华接插件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，本公司向特定对象发行人民币普通股 16,567,996 股，每股面值 1 元，发行价格 32.19 元/股，募集资金总额为人民币 533,323,791.24 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,514,686.79 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 520,809,104.45 元。

上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2024]第 ZF10191 号验资报告。

二、 募集资金承诺投资项目情况

公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书披露的募集资金投资项目及募集资金运用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金	项目备案	环评批复
1	乐清光伏支架核心部件生产基地建设项目	40,483.88	37,370.78	浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表 项目代码：2202-330382-04-01-594576	不适用
2	光伏支架全场景应用研发及实验基地建设项目	6,894.09	5,415.31	浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表 项目代码：2202-330382-04-01-300806	不适用
3	补充流动资金	10,546.29	10,546.29	不适用	不适用
	合计	57,924.26	53,332.38		

在本次募集资金到位前，本公司以自筹资金先行投入上述项目，待募集资金到位后，再用募集资金进行置换。若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，不足部分将由公司自筹资金解决。



三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目。截至2024年3月27日，公司利用自筹资金实际已投入的金额为人民币10,000,000.00元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	拟以募集资金置换已投入自筹资金的金额	拟置换资金占募集资金拟投入金额的比例
1	乐清光伏支架核心部件生产基地建设项目	373,707,800.00	7,671,616.10	2.05%
2	光伏支架全场景应用研发及实验基地建设项目	54,153,100.00	2,328,383.90	4.30%
3	补充流动资金	105,462,891.24		
	合计	533,323,791.24	10,000,000.00	1.88%

四、 自筹资金预先支付发行费用情况

为保证公司上市工作的正常运行，公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截至2024年3月27日，尚未划转的发行费用中234,905.66元（不含税）已从公司自有资金账户支付，本次拟置换金额234,905.66元。

截至2024年3月27日，公司用自筹资金实际已支付各项发行费用情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	发行费用（不含税）	自筹资金预先支付	拟置换金额
1	保荐及承销费	11,792,452.83		
2	审计及验资费	471,698.11		
3	律师费	198,113.21	198,113.21	198,113.21
4	与本次发行相关的信息披露费	36,792.45	36,792.45	36,792.45
5	与本次发行相关的手续费及其他	15,630.19		
	合计	12,514,686.79	234,905.66	234,905.66

五、 募集资金置换的实施

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）及《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》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

温州意华接插件股份有限公司

二〇二四年四月八日





证书编号: 310000062348
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: 年 月 日
Date of Issuance 二〇一〇 三 三十一

姓名: 洪建良

Sex: 男
Full name: 洪建良

出生日期: 1980-02-01

性别: 男

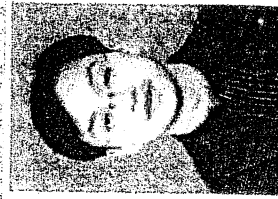
出生日期: 1980-02-01

工作单位: 立信会计师事务所有限公司

Working unit: 杭州分所

身份证号码: 330621198002013532

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.



注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]60号)

2021
检

浙江省注册会计师协会

年 月 日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

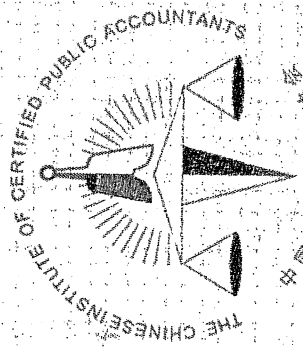
本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



20160101



年 月 日



中国注册会计师协会

144

姓名	周炜锋
Full name	周炜锋
性别	男
Sex	男
出生日期	1995-02-25
Date of birth	1995-02-25
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
身份证号码	330521199502254614
Identity card No.	330521199502254614



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.

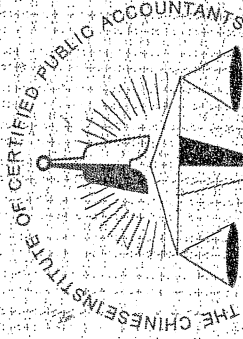
证书编号: 310000062623
No. of Certificate

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



年 /y 月 /m 日 /d



中国注册会计师

811

姓名 赵雨亭

性别 女

出生日期 1993-10-27

工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

身份证号码 520114199310270046

Identify 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: 330000140302
No. of Certificate

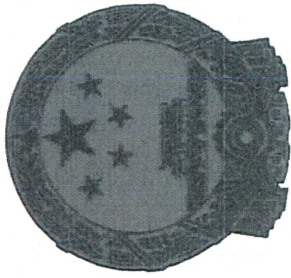
批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

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



月 /d

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》。

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:

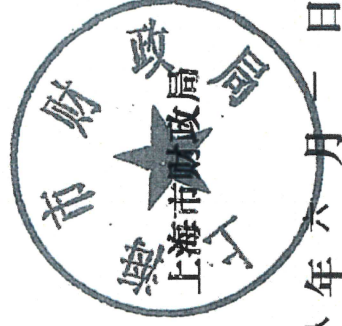
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000006

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

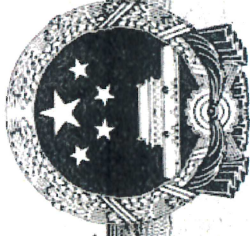
批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 0100000202401150067



市场主体多可一体
扫描了解更多许可
信息、监管信息、
登记、备案、应用服务。

名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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、法律、法规培训;信息系统的集成、应用软件开发;企业管理咨询、市场营销、资产评估、项目投资、经济鉴证、认证、企业信用评级、资产评估、工程造价咨询;经相关部门批准后方可开展经营活动。
【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】

出资额 人民币15450.0000万元整

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

登记机关



2024年01月15日