

关于杭叉集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴 证 报 告

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告……………第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明……………第 3—4 页

关于杭叉集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕2281号

杭叉集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭叉集团股份有限公司（以下简称杭叉集团公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供杭叉集团公司为以募集资金置换预先已投入募投项目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

杭叉集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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杭叉集团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，杭叉集团公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了杭叉集团公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

徐晋波



中国注册会计师：

能计伟



二〇二一年四月八日

杭叉集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司以自筹资金预先投入募投项目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证监许可(2021)753号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本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)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者发售的方式,公开发行可转换公司债券1,150万张,每张面值为人民币100元,共计募集资金1,150,000,000.00元,坐扣承销和保荐费用7,830,188.68元后的募集资金为1,142,169,811.32元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年3月31日汇入本公司募集资金监管账户内。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的发行费用3,507,313.86元后,公司本次募集资金净额为1,138,662,497.46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《验证报告》(天健验(2021)139号)。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《公开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:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	建设投资	预备费	推广费	铺底流动资金	项目备案或核准文号
年产6万台新能源叉车建设投资项目	84,247.33	84,247.33	68,803.64	3,440.18		12,003.51	杭州市临安区发展和改革委员会 2020-330112-34

							-03-158318
研发中心升级建设项目	12,927.43	12,927.43	12,330.56	596.87			杭州市临安区经济和信息化局 2012-330112-07-02-211862
集团信息化升级建设项目	8,439.90	8,439.90	8,038.00	401.90			杭州市临安区经济和信息化局 2020-330112-34-03-162047
营销网络及叉车体验中心建设项目	9,385.34	9,385.34	7,414.61		1,600.00	370.73	无需办理项目核准或备案
合计	115,000.00	115,000.00	96,586.81	4,438.95	1,600.00	12,374.24	

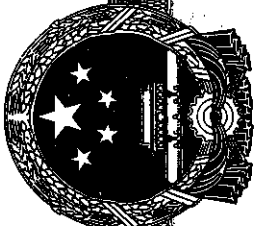
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021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10,552.13万元，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(%)
		建设投资	推广费	合计	
年产6万台新能源叉车建设投资项目	84,247.33	9,824.77		9,824.77	11.66
研发中心升级建设项目	12,927.43	31.50		31.50	0.24
集团信息化升级建设项目	8,439.90	439.77		439.77	5.21
营销网络及叉车体验中心建设项目	9,385.34	32.00	224.09	256.09	2.73
合计	115,000.00	10,328.04	224.09	10,552.13	9.18





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



统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)



名称 天健会计师事务所 (普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

成立日期 2011年07月18日

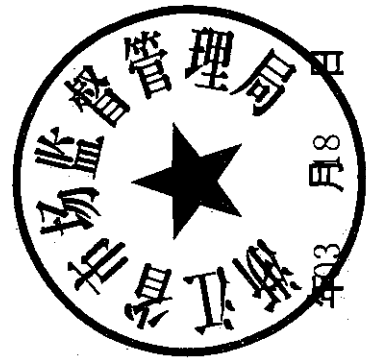
合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、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；信息系统审计；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



2021

年03月8日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

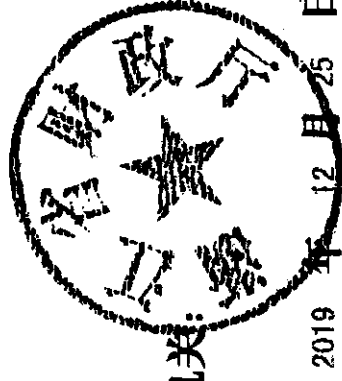
国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0007666

说明

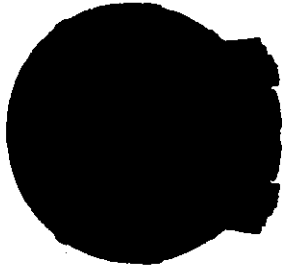
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

2019 年 12 月 25 日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所



名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

证书序号: 000390

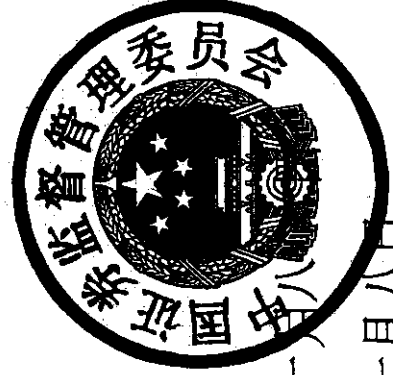
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

天健会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙负责人 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一二年十一月八日

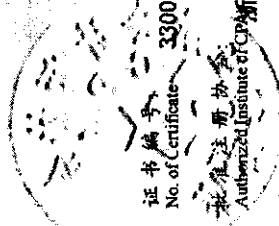
证书有效期至: 二〇一三年十一月八日



113

徐晋波

姓名 徐晋波
 Full name 徐晋波
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1975-08-20
 Date of birth 1975-08-20
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 330203197508202446
 Identity card No. 330203197508202446



证书编号 330000011173
 No. of Certificate 330000011173

发证日期 2002 年 07 月 25 日
 Date of Issuance 2002 /m 25 /d

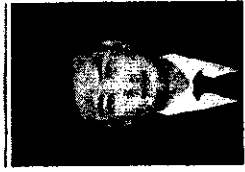
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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

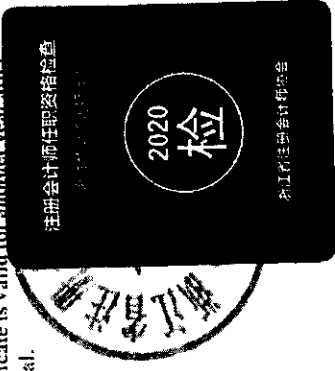
169



姓名 熊仕伟
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1987-10-14
 Date of birth
 工作单位 天德会计师事务所 (特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 371328198710140413
 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: 330000012381
 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: 2012 年 08 月 25 日
 Date of Issuance