

关于金冠电气股份有限公司  
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

# 关于金冠电气股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕7-644号

金冠电气股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的金冠电气股份有限公司（以下简称金冠电气公司）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

本鉴证报告仅供金冠电气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

金冠电气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金冠电气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，金冠电气公司管理层编制的《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，如实反映了金冠电气公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。



中国注册会计师：

徐文欣 

中国注册会计师：

翁祖格 

二〇二一年九月三日

# 金冠电气股份有限公司

## 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〕1591号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票34,027,296股,发行价为每股人民币7.71元,共计募集资金262,350,452.16元,坐扣承销和保荐费用37,000,000.00元后的募集资金为225,350,452.16元,已由主承销商招商证券股份有限公司于2021年6月15日汇入本公司募集资金监管账户。另已支付的保荐费、律师费、审计及验资费、法定信息披露、发行手续费等其他发行费用(不含税)29,554,441.61元后,公司本次募集资金净额为195,796,010.55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〔2021〕7-53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	项目备案代码	项目环评
金冠内乡智能电气产业园建设项目(一期)	34,527.00	34,527.00	河南省企业投资项目备案证明(2019-411325-38-03-037659)	内环审(2020)31号
研发中心建设	8,036.00	8,036.00	河南省企业投资项目备案证明	宛开环审

项目			(2018-411352-38-03-067864)	(2019) 14号
合计	42,563.00	42,563.00		

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2021年8月23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999.90万元，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	铺底流动资金	合计	
金冠内乡智能电气产业园建设项目(一期)	34,527.00				
研发中心建设项目	8,036.00	999.90		999.90	12.44
合计	42,563.00	999.90		999.90	12.44

此外，公司本次募集资金发行费用（不含税）人民币66,554,441.61元，截至2021年8月23日，公司以自有资金预先支付不含增值税发行费用人民币7,813,875.52元，本次拟置换7,813,875.52元。





# 会计师事务所 执业证书

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：330000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1988年11月21日设立，2011年6月28日转制



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

仅为关于金冠电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



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。

首席合伙人：胡少先



证书号：44

发证时间：二〇一一年十一月八日

证书有效期至：二〇一二年十一月八日



仅为关于金冠电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913300005793421213 (1/3)

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



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

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

SCJDGL

JDGL

SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

JDGL

SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

SCJDGL

JDGL



2021年03月08日

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

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

国家市场监督管理总局监制

仅为关于金冠电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 440300481149  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇四年十二月六日  
Date of Issuance

2011年4月30日换发

姓名: 禔文欣  
Full name: 禔文欣  
性别: 女  
Sex: 女  
出生日期: 1979-01-18  
Date of birth: 1979-01-18  
工作单位: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司  
Working unit: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司  
身份证号码: 440105790118362  
Identity card No.: 440105790118362



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

深圳市鹏城会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年12月19日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天俾会计师事务所  
CPAs

(特殊普通合伙) 深圳分所  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2020年1月7日

禔文欣(440300481149), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019) 94号。

禔文欣(440300481149), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020) 132号。

(特殊普通合伙)

仅为关于金冠电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明禔文欣是中国注册会计师, 未经禔文欣本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

证书编号: 440100790095  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一〇年六月十二日  
Date of Issuance

姓名: 翁祖桂  
Full name

性别: 男  
Sex

出生日期: 1983-02-02  
Date of birth

工作单位: 广东正中珠江会计师事务所有限公司  
Working unit

身份证号码: 350181198302025319  
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

广东正中珠江会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2019年12月19日  
/y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2019年12月19日  
/y /m /d

翁祖桂(440100790095), 已通过广东省注册会计师协会2019年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2019)94号。

翁祖桂(440100790095), 已通过广东省注册会计师协会2020年任职资格检查。通过文号: 粤注协(2020)132号。

440100790095

440100790095

440100790095

440100790095

大正  
(特殊普通合伙)

合伙

仅为关于金冠电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告后附之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明翁祖桂是中国注册会计师, 未经翁祖桂本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。