



00002021120003941246
报告文号: 天健审[2021]15-73号

关于南通大地电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告

REPORT



天健会计师事务所

Pan-China Certified Public Accountants

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

关于南通大地电气股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2021〕15-73号

南通大地电气股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的南通大地电气股份有限公司（以下简称大地电气公司）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

本鉴证报告仅供大地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

大地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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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大地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，大地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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了大地电气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：陈振伟



中国注册会计师：徐健



二〇二一年十二月六日

南通大地电气股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据北京证券交易所印发的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》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）3208号文核准，并经北京证券交易所同意，本公司由主承销商东北证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售和网上定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过2,070万股（含行使超额配售选择权所发新股），发行价为每股人民币8.68元。本次已发行人民币普通股1,800万股（超额配售选择权行使前），共计募集资金15,624.00万元，坐扣承销和保荐费用913.85万元（不含税）后的募集资金为14,710.15万元，已由主承销商东北证券股份有限公司于2021年10月21日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除保荐费、律师费用、审计及验资费用、发行手续费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用635.45万元（不含税），公司本次募集资金净额为14,074.70万元。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（2021）15-9号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《向不特定合格投资者公开发行股票说明书》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	项目备案情况
南通宏致汽车连接组件生产项目	14,424.40	13,708.46	通高新管备（2021）24号
大地电气汽车线束产线升级项目	2,667.49	1,915.54	崇川行审备（2020）112号
合计	17,091.89	15,624.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2021 年 11 月 15 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 894.80 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 (%)	拟置换金额
南通宏致汽车连接组件生产项目	14,424.40	781.37	5.42	76.15
大地电气汽车线束产线升级项目	2,667.49	113.43	4.25	113.43
合计	17,091.89	894.80	5.24	189.58

四、自筹资金预先支付发行费用情况

公司申报发行费用总额为 1,549.30 万元(不含税),其中募集资金已坐扣承销和保荐费用 913.85 万元(不含税)。截至 2021 年 11 月 15 日,公司以自有资金支付发行费用 240.55 万元(不含税),本次拟置换 240.55 万元。

