

关于浙江金道科技股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目及  
预先支付发行费用的鉴证报告

## 专项审计报告



报告防伪编码： 268583866119  
被审计单位名称： 浙江金道科技股份有限公司  
报 告 文 号： 天健审〔2022〕2155号  
签字注册会计师： 盛伟明  
注 师 编 号： 330000191873  
签字注册会计师： 叶贤斌  
注 师 编 号： 330000190250  
事 务 所 名 称： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）  
事 务 所 电 话： 0571-89722900  
事 务 所 地 址： 浙江省杭州市钱江路1366号华润大厦B座

---

业务报告使用防伪二维码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，  
业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。  
报告防伪信息查询浙江省注册会计师协会官方网址：<http://www.zicpa.org.cn/>  
请使用支付宝或浙里办扫码查验，咨询电话：4000002512

## 目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目及预先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预先支付发行费用的专项说明 .....	第 3—4 页

# 关于浙江金道科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用 的鉴证报告

天健审〔2022〕2155号

浙江金道科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江金道科技股份有限公司（以下简称金道科技公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及预先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

本鉴证报告仅供金道科技公司为以募集资金置换预先已投入募投项目及预先已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

金道科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14号）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及预先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金道科技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，金道科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（深证上（2022）14号）及相关格式指引的规定，如实反映了金道科技公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的实际情况。



中国注册会计师：明盛



中国注册会计师：斌叶



二〇二二年四月十四日

## 浙江金道科技股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的专项说明

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）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及预先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《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕119 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000 股，发行价为每股人民币 31.20 元，共计募集资金 780,000,000.00 元，坐扣保荐及承销费 51,981,132.05 元（不含税）后的募集资金为 728,018,867.95 元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2022 年 4 月 8 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 22,041,632.78 元（不含税）元后，公司本次募集资金净额为 705,977,235.17 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〔2022〕123 号）。

#### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案文号	环评文号
新能源物流传动机械及液力传动变速箱建设项目	58,416.00	39,000.00	绍柯审批开备案(2020)8号变更	绍市环柯规备(2020)32号

技术研发中心项目	6,548.00	6,000.00	绍柯审批开备案 (2020) 70号	绍市环柯规备 (2020) 33号
合 计	64,964.00	45,000.00		

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2022 年 4 月 13 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 24,088.68 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

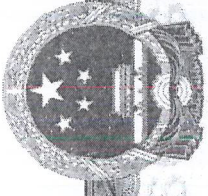
项目名称	总投资额	自筹资金实际 投入金额	占总投资的比例(%)
新能源物流传动机械及液 力传动变速箱建设项目	58,416.00	24,088.68	41.24
技术研发中心项目	6,548.00		
合 计	64,964.00	24,088.68	37.08

### 四、预先支付发行费用说明

截至 2022 年 4 月 13 日，公司本次申报保荐费、审计费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的发行费用 112.88 万元（不含税）已通过非募集资金专户预先垫付。

浙江金道科技股份有限公司

二〇二二年四月十四日



# 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

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、法规规定可开展的其他业务。(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)

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



登记机关

2022年3月1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

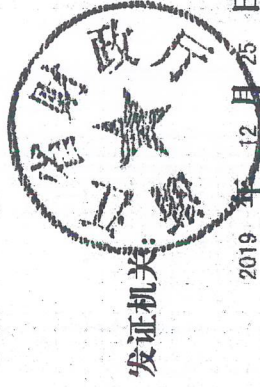
仅为浙江金道科技股份有限公司募集资金置换之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



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》。



中华人民共和国财政部制



## 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: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日改制



仅为浙江金道科技股份有限公司募集资金置换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。

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证监会 www.csrc.gov.cn 时间: 2020-11-02 来源:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

关于我们 | 联系我们 | 法律声明  
版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码 hu56000001 京ICP备 05035442号 京公网安备 11040102700080号

从事证券服务业务会计师事务所名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQOG	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中讯会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020/11/02

[http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjy/gjg/ba/202011/t20201102\\_385509.html](http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjy/gjg/ba/202011/t20201102_385509.html)

仅为浙江金道科技股份有限公司募集资金置换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)从事证券服务业务的备案工作已完备, 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。



仅为浙江金道科技股份有限公司募集资金置换之目的而提供文件的复印件，仅用于说明盛伟明是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



7MS

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

姓名 盛伟明  
Full name 利 男  
Sex  
出生日期 1978-04-23  
Date of birth  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
Working unit  
身份证号码 330621197804232994  
Identity card No.

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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

注册会计师任取资格档案  
3301021005709

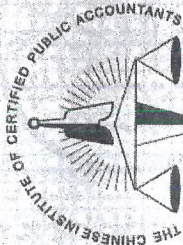
2021 检

浙江省注册会计师协会  
3300000181873

证书编号:  
No. of Certificate

2003 年 09 月 28 日  
发证日期:  
Date of Issue

2003 年 09 月 28 日  
发证日期:  
Date of Issue



姓名 叶贤斌  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1981-10-24  
 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 330822198110243012  
 Identity card No.



仅为浙江金道科技股份有限公司募集资金置换之目的而提供文件的复印件，仅用于说明叶贤斌是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送给披露。



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 330000180250  
 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 2008 年 03 月 30 日  
 Date of issuance

年 月 日  
 Year Month Day