

关于浙江禾川科技股份有限公司  
以自筹资金预先投入募投项目的  
鉴证报告

# 专项审计报告



报告防伪编码： 268584036312  
被审计单位名称： 浙江禾川科技股份有限公司  
报 告 文 号： 天健审（2022）5563号  
签字注册会计师： 陈素素  
注 师 编 号： 330000012121  
签字注册会计师： 韩熙  
注 师 编 号： 330000012356  
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，  
业务报告的法律责任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

# 关于浙江禾川科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2022〕5563号

浙江禾川科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江禾川科技股份有限公司（以下简称禾川科技公司）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

本鉴证报告仅供禾川科技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

禾川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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔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禾川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，禾川科技公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）及相关格式指引的规定，如实反映了禾川科技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：陈素



中国注册会计师：韩熙



二〇二二年五月五日

## 浙江禾川科技股份有限公司

### 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《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔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《关于同意浙江禾川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〕510号），本公司由主承销商中国国际金融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上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）股票37,760,000股，发行价为每股人民币23.66元，募集资金总额为893,401,600.00元，坐扣承销和保荐费用55,538,777.36元后的募集资金为837,862,822.64元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年4月25日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用31,362,128.25元后，公司本次募集资金净额为806,500,694.39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〕156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：

金额单位：人民币万元

项目名称	项目投资总额	募集资金投资额	项目备案或核准文号
数字化工厂项目	38,545.12	38,545.12	浙江省企业投资项目备案（赋码）信息表（项目代码：

			2019-330825-35-03-818550) 衢环龙建备(2021)2号
杭州研究院项目	14,056.70	14,056.70	浙江省企业投资项目备案(赋 码)信息表(项目代码: 2012-330112-04-01-843401)
营销服务网络建设项 目	7,522.69	7,522.69	浙江省企业投资项目备案(赋 码)信息表(项目代码: 2011-330825-04-01-191091)
补充流动资金	20,000.00	20,000.00	
合 计	80,124.51	80,124.51	

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2022年5月5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69,279,460.03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(%)
		建设投资	设备投资	场地租赁费用	合 计	
数字化工厂项目	38,545.12	3,496.65	624.69		4,121.34	10.69
杭州研究院项目	14,056.70	2,707.23			2,707.23	19.26
营销服务网络建 设项目	7,522.69		23.42	75.96	99.38	1.32
补充流动资金	20,000.00					
合 计	80,124.51	6,203.88	648.11	75.96	6,927.95	8.65

### 四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2022年5月5日,本公司以自筹资金预先支付的发行费用金额为4,594,346.06元。

浙江禾川科技股份有限公司

二〇二二年五月五日