

关于万控智造股份有限公司
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： 268530352722
被审计单位名称： 万控智造股份有限公司
报告文号： 天健审（2022）7877号
签字注册会计师： 方国华
注册会计师编号： 330000012069
签字注册会计师： 林琦
注册会计师编号： 330000015363
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

关于万控智造股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2022〕7877号

万控智造股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的万控智造股份有限公司（以下简称万控智造公司）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

本鉴证报告仅供万控智造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

万控智造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自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2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万控智造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，万控智造公司管理层编制的《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自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了万控智造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： 

中国注册会计师： 

二〇二二年六月九日

万控智造股份有限公司

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自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2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《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕302号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币9.42元，共计募集资金56,520.00万元，坐扣承销和保荐费用3,867.92万元（前期已支付94.34万元，不含增值税总金额为3,962.26万元）后的募集资金为52,652.08万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年3月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除前期已支付承销及保荐费用、审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费等其与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,218.19万元后，公司本次募集资金净额为50,433.89万元。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〔2022〕75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	总投资额	募集资金投资额	项目备案或核准文号
智能化气体绝缘环网柜设备及系列产品扩产建设项目	43,731.45	43,731.45	2020-330351-38-03-155817
技术研发中心建设项目	7,100.76	6,702.44	2020-330351-38-03-155819

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	项目备案 或核准文号
合 计	50,832.21	50,433.89	

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 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 9,878.80 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(%)
智能化气体绝缘环网柜设备及 系列产品扩产建设项目	43,731.45	9,605.39	21.96
技术研发中心建设项目	7,100.76	273.41	3.85
合 计	50,832.21	9,878.80	19.43

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（不含增值税）6,086.11 万元，其中募集资金已坐扣 3,867.92 万元，截至 2022 年 5 月 31 日，公司以自有资金支付发行费用 251.86 万元，通过募集资金账户已支付发行费用 1,739.91 万元，尚有 226.42 万元发行费用拟通过募集资金账户支付。

