

浙江通力传动科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

2022 年度

关于浙江通力传动科技股份有限公司2022年度 募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2023]第ZF10547号

浙江通力传动科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）2022年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映贵公司

2022年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们实施了包括询问、检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鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告（2022）15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定编制，如实反映了贵公司2022年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司为披露2022年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

**立信会计师事务所
（特殊普通合伙）**

中国注册会计师：姚丽强

中国注册会计师：乐科源

中国·上海

二〇二三年四月二十三日

浙江通力传动科技股份有限公司 2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《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》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》的相关规定，本公司就2022年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2051号《关于同意浙江通力传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,700.00万股，每股发行价格为37.02元，募集资金总额629,340,000.00元，扣除含税保荐承销费51,460,032.00元后（保荐及承销费用合计为不含税50,847,200.00元，前期已支付不含税2,300,000.00元）的募集资金为577,879,968.00元，由主承销商安信证券股份有限公司于2022年12月16日汇入本公司募集资金监管账户，另减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用不含税19,846,423.94元，实际募集资金净额人民币为558,646,376.06元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2022]第ZF11378号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2022年度募集资金使用情况及结余情况

截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额为577,978,155.77元。

时间	金额（人民币元）
2022年12月16日募集资金余额	577,879,968.00
减：2022年度已使用	0.00
加：2022年度收益总额	98,187.77
其中：活期存款利息扣除手续费金额	98,187.77
2022年12月31日募集资金专户余额	577,978,155.77

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》《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》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司分别与募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司瑞安市支行、招商银行股份有限公司温州分行、兴业银行股份有限公司温州瑞安支行和中国工商银行股份有限公司瑞安支行，以及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述所有监管协议明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相关法规的情形。

公司本次募集资金专户的开立和存储情况如下：

开户银行	银行账号	金额（元）	募集资金用途
中国农业银行股份有限公司瑞安飞云支行	19246201040666669	204,781,300.00	新增年产 5 万台工业减速机智能工厂技改项目
中国工商银行股份有限公司瑞安飞云支行	1203281629200167881	200,000,000.00	超募资金
招商银行股份有限公司温州瑞安支行	577904089310908	50,412,000.00	研发中心升级技改项目
兴业银行股份有限公司温州瑞安支行	355900100100275768	122,686,668.00	补充流动资金、超募资金、发行费用

注 1：公司银行账户 19246201040666669 的开户行为“中国农业银行股份有限公司瑞安飞云支行”，该支行为“中国农业银行股份有限公司瑞安市支行”下属分支机构，由“中国农业银行股份有限公司瑞安市支行”统一管理，其本身并无加盖公章亦无对外签署协议的权利，此次签署的《募集资金三方监管协议》均以“中国农业银行股份有限公司瑞安市支行”名义签署；

注 2：公司银行账户 577904089310908 的开户行为“招商银行股份有限公司瑞安支行”，该支行为“招商银行股份有限公司温州分行”下属分支机构，由“招商银行股份有限公司温州分行”统一管理，其本身并无加盖公章亦无对外签署协议的权利，此次签署的《募集资金三方监管协议》均以“招商银行股份有限公司温州分行”名义签署；

注 3：公司银行账户 1203281629200167881 的开户行为“中国工商银行股份有限公司瑞安飞云支行”，该支行为“中国工商银行股份有限公司瑞安支行”下属分支机构，由“中国工商银行股份有限公司瑞安支行”统一管理，其本身并无加盖公章亦无对外签署协议的权利，此次签署的《募集资金三方监管协议》均以“中国工商银行股份有限公司瑞安支行”名义签署。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

公司名称	专户银行名称	银行账号	期末余额（元）
浙江通力传动科技股份有限 公司	中国农业银行股份有限公司瑞安 飞云支行	19246201040666669	204,786,988.37
浙江通力传动科技股份有限 公司	中国工商银行股份有限公司瑞安 飞云支行	1203281629200167881	200,043,037.50
浙江通力传动科技股份有限 公司	招商银行股份有限公司温州瑞安 支行	577904089310908	50,413,750.42
浙江通力传动科技股份有限 公司	兴业银行股份有限公司温州瑞安 支行	355900100100275768	122,734,379.48

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投资项目先期投入置换情况。

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五） 节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六) 超募资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金使用情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2023 年 4 月 23 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

浙江通力传动科技股份有限公司董事会

2023年 4月 23日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江通力传动科技股份有限公司

2022 年度

单位: 万元

募集资金总额			55,864.64			本年度投入募集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
新增年产5万台工业减速机智能工厂技改项目	否	20,478.13	20,478.13	0	0	0	2024年12月	不适用	不适用	否	
研发中心升级技改项目	否	5,041.20	5,041.20	0	0	0	2024年12月	不适用	不适用	否	
补充流动资金	否	9,000.00	9,000.00	0	0	0	不适用	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计		34,519.33	34,519.33								
超募资金投向											
尚未确定投资方向	否	21,345.31	21,345.31								
超募资金投向小计		21,345.31	21,345.31								
合计		55,864.64	55,864.64								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分						不适用					

具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金总额为 21,345.31 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，超募资金尚未使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理办法》的规定进行专户存储，继续投入相关募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。