

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目及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支付发行费用的专项说明…第 3—5 页

关于浙江世宝股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告

天健审〔2024〕5982号

浙江世宝股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江世宝股份有限公司（以下简称浙江世宝公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及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

本鉴证报告仅供浙江世宝公司为以募集资金置换预先投入募投项目及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

浙江世宝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）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及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浙江世宝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，浙江世宝公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《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）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，如实反映了浙江世宝公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州

中国注册会计师：

二〇二四年五月十日

浙江世宝股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

根据《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）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及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《关于同意浙江世宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1457号），本公司由联席主承销商广发证券股份有限公司和中信证券股份有限公司采用向特定对象发行股票的方式，向特定对象发行人民币普通股(A股)股票32,987,747股，发行价为每股人民币10.61元，共计募集资金349,999,995.67元，坐扣承销和保荐费用3,499,999.96元（其中发行费用人民币3,301,886.75元，税款人民币198,113.21元，税款由公司自有资金承担）后的募集资金为346,499,995.71元，已由联席主承销商广发证券股份有限公司于2024年3月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、证券登记费和其他发行手续费用2,610,363.90元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为344,087,745.02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〔2024〕80号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《浙江世宝股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过118,000.00万元。由于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额344,087,745.02元低于拟投入的募集资金金额。根据实际募集资金净额，结合募集资金投资项目的实际情况，本公司第七届董事会、第七届监事会于2024年4月19日分别以书面议案的形式审议并通过了《关于调整向特定对象发行A股股票募集资金投资项目投入金额的议案》，调整后本公司的募集资金项

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	调整前募集资金投资额	调整后募集资金投资额	项目备案或核准文号
新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目	30,000.00	30,000.00	9,000.00	《浙江省投资项目备案证》（备案号：2210-330114-89-02-685850）
汽车智能转向系统及关键部件建设项目	50,000.00	50,000.00	14,408.77	《吉林省企业投资项目备案信息登记表》（备案流水号：2022111822037203105591）
智能网联汽车转向线控技术研发中心项目	18,000.00	18,000.00	5,000.00	《北京非政府投资工业和信息化固定资产投资项目备案证明》（京门科信局备〔2022〕020号）
补充流动资金	20,000.00	20,000.00	6,000.00	
合计	118,000.00	118,000.00	34,408.77	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2024年4月23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24,673,972.95元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	拟使用募集资金金额	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
新增年产60万台套汽车智能转向系统技术改造项目	9,000.00	1,734.47	1,734.47
汽车智能转向系统及关键部件建设项目	14,408.77	542.78	542.78
智能网联汽车转向线控技术研发中心项目	5,000.00	190.15	190.15
合计	28,408.77	2,467.40	2,467.40

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至2024年4月23日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为1,924,075.10元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用	330.19	
审计及验资费用	75.00	10.00
律师费用	132.25	132.25
证券登记费用	3.11	3.11

发行手续费及其他费用	50.67	47.05
合 计	591.23	192.41

