

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告.....第 3—9 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2024〕4218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）管理层编制的截至2023年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

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向不特定对象发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为禾川科技公司向不特定对象发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

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，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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报告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《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了禾川科技公司截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况。

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：

二〇二四年四月二十四日

浙江禾川科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

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（以下简称中金公司）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54,784,060.38元（不含税承销保荐费用合计55,538,777.36元，以前年度已支付不含税保荐费用人民币754,716.98元）后的募集资金为838,617,539.62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。募集资金总额扣除承销和保荐费用总额后837,862,822.64元，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）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕156号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2023年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额 [注1]	2023年12月 31日余额	备注
中国农业银行股份有限公司龙游县支行	19750101040024976	38,545.12	6,815.98	
中国建设银行股份有限公司龙游支行	33050168722700001268	7,522.69	5,116.26	
中国农业银行股份有限公司龙游县支行	19750101040024984	23,737.24	0.14	
华夏银行股份有限公司杭州高新支行	10454000000680242		1,122.65	

华夏银行股份有限公司衢州分行[注 2]	18730000000177512	14,056.70		已注销
招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行[注 3]	570900213710111		1,480.50	
合 计		83,861.75	14,535.53	

[注 1] 初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 3,211.68 万元，系初始存放金额中包含以前年度支付的保荐承销费用 75.47 万元，以及上网发行费、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 3,136.21 万元

[注 2] 公司已将存放在华夏银行股份有限公司衢州分行的募集资金（专户账号 18730000000177512）按规定向全资子公司浙江菲灵传感技术有限公司增资完毕，并储存于华夏银行股份有限公司杭州高新支行专项账户（专户账号 10454000000680242）中，该募集资金专项账户不再使用，为方便账户管理，2022 年 7 月 25 日，公司已将该账户予以注销

[注 3] 2023年8月9日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》以及《关于公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，公司募投项目中“杭州研究院项目”新增本公司为实施主体，于2023年8月29日在招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行开立募集资金专户（专户账号570900213710111）。为确保募集资金规范管理和使用，2023年8月21日公司与浙江菲灵、海通证券以及存放募集资金的招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行签订募集资金专户存储监管协议

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

因前次募集资金项目尚未实施完毕，截至 2023 年 12 月 31 日的实际投资总额与承诺差异系尚未投入使用的募集资金，详见本报告附件 1。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

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 6,927.95 万元，以自筹资金预先支付的发行费用金额为 459.43 万元。经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会

第七次会议审议，决定使用募集资金 6,927.95 万元置换前期已预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 459.43 万元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金。上述置换事项及置换金额已经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具了《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）。截至 2022 年 12 月 31 日，上述募集资金已全部置换完毕。

2023 年度，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 杭州研究院项目为非生产性项目，不独立核算，技术成果主要为公司生产产品使用，不直接产生经济效益。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
2. 营销服务网络建设项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份情形。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2022 年 5 月 11 日分别召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七会议，审议通过了《关于适用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 70,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。2023 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 3.7 亿元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等），截至 2023 年 12 月 31 日，公司无闲置募集资金购买理财产品余额，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。

2022 年度，本公司累计购买并赎回理财产品 2.89 亿元，取得理财产品收益 207.98 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已赎回所有理财产品，本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金专户。2023 年度，本公司累计购买并赎回理财产品 2.96 亿元，取得理财产品收益 144.42 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已赎回所有理财产品，本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金专户。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司收到募集资金净额 80,650.07 万元，累计收到银行存款利息收入扣除银行手续费的净额为 1,415.71 万元，累计已使用的募集资金金额为 67,530.25 万元，尚未使用的募集资金金额 14,535.53 万元。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江禾川科技股份有限公司
二〇二四年四月二十四日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：浙江禾川科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：80,650.07						已累计使用募集资金总额：67,530.25				
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额： 2022 年：44,131.16 2023 年：23,399.09				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) [注 2]
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	数字化工厂项目	数字化工厂项目	38,545.12	38,545.12	32,620.85	38,545.12	38,545.12	32,620.85	-5,924.27	2024 年 4 月
2	杭州研究院项目	杭州研究院项目	14,056.70	14,056.70	11,667.09	14,056.70	14,056.70	11,667.09	-2,389.61	2024 年 4 月
3	营销服务网络建设项目	营销服务网络建设项目	7,522.69	7,522.69	2,711.61	7,522.69	7,522.69	2,711.61	-4,811.08	2024 年 12 月
4	补充流动资金	补充流动资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		
5	超募资金	永久补充流动资金		157.66	157.66		157.66	157.66		
6	超募资金	高效工业传动系统及精		367.90	373.04		367.90	373.04	5.14	2026 年 12 月

		密传动部件 研发及产业 化项目[注 1]								
	合计		80,124.51	80,650.07	67,530.25	80,124.51	80,650.07	67,530.25	-13,119.82	

[注 1] 根据公司 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司将未确定投向的超额募集资金 367.90 万元用于投资建设“高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目”。高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目本年度投入金额大于承诺投资总额投资比例超过 100%主要系募集资金产生的利息收入进行再投入

[注 2] 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态日期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“数字化工厂项目”“杭州研究院项目”达到预定可使用状态日期至 2024 年 4 月。2023 年 8 月 9 日公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目达到预定可使用状态日期的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“营销服务网络建设项目”达到预定可使用状态日期至 2024 年 12 月

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：浙江禾川科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021 年	2022 年	2023 年		
1	数字化工厂项目	建设期	预计达产后年均净利润为 15,235.72 万元	不适用	建设期	建设期	建设期	建设期
2	杭州研究院项目	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销服务网络建设项目	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充流动资金	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	永久补充流动资金	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6	高效工业传动系统及精密传动部件研发及产业化项目	不适用		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用