

**深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告**



中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

**JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)**



目 录

一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	第 1-2 页
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	第 3-4 页

关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

中天运(2023)核字第90294号

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称“贵公司”)截止2023年11月30日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》(以下简称“专项说明”)执行了鉴证工作。

一、董事会责任

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)、深圳证券交易所发布的《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(2022年修订)》(深证上[2022]14号)编制专项说明,保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对专项说明发表意见。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,该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为,贵公司专项说明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)、深圳证券交易所发布的《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(2022年修订)》(深证上[2022]14号)的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司截止2023年11月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定





本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作任何其他目的。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二三年十二月十三日



深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

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）、深圳证券交易所发布的《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（2022年修订）》（深证上〔2022〕14号）及相关规定，将深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“本公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]1026号）核准，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开方式发行人民币普通股（A股）2,300万股，发行价格为每股39.78元。截止2023年6月28日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，募集资金总额914,940,000元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用78,430,849.39元后，实际募集资金净额为人民币836,509,150.61元。上述资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中天运[2023]验字第90031号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金的具体用途如下：

序号	项目名称	投资期（年）	计划投资总额（万元）	募集资金投入额（万元）
1	汽车智能驾驶感知产品生产项目	2	15,885.00	15,885.00
2	研发中心建设项目	2	12,518.00	12,518.00
3	深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司企业信息化建设项目	2	3,763.00	3,763.00
4	补充流动资金项目	未来两年根据项目运营需要投入	8,000.00	8,000.00
合计		-	40,166.00	40,166.00

如扣除发行费用后的募集资金不能满足上述项目需求，其不足部分用公司自筹资金或银行贷款补充。本次募集资金未到位之前，公司将根据实际经营需要，以自筹资金对上述项目

进行前期投入，待募集资金到位后，用募集资金置换预先已投入的自筹资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

公司公开发行股票募集资金投资项目已按照有关规定履行了审批或备案登记程序。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位前已由公司利用自筹资金先行投入。

截至2023年11月30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10,763,565.00元，具体使用情况如下：

单位：人民币元

序号	募投项目	项目总金额	自筹资金预先投入金额	本次拟置换金额
1	汽车智能驾驶感知产品生产项目	158,850,000.00	10,763,565.00	10,763,565.00
	合计	158,850,000.00	10,763,565.00	10,763,565.00

四、自筹资金预先支付发行费用情况

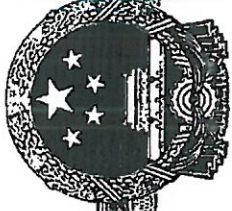
根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2023]验字第90031号《验资报告》，公司本次募集资金各项发行费用（不含增值税）合计人民币78,430,849.39元。截至2023年11月30日，公司已用自筹资金支付的（不含增值税）发行费用为人民币5,457,199.10元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	类别	自筹资金支付金额	本次拟置换金额
1	保荐及承销费用	1,226,415.10	1,226,415.10
2	审计、验资费用	3,301,886.76	3,301,886.76
3	律师费用	494,339.62	494,339.62
4	发行手续费及其他费用等	434,557.63	434,557.63
	合计	5,457,199.11	5,457,199.11

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

2023年12月13日



信用公示

统一社会信用代码

91110102089661664J

营业执照

(副本)(11-1)



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信息。
备案、许可、监
管信息

名称 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 刘红卫

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；其他法律法规规定的经营活动；开展法律、行政法规和国家有关部门批准的业务。



成立日期 2013年12月13日
合伙期限 2013年12月13日至 长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704



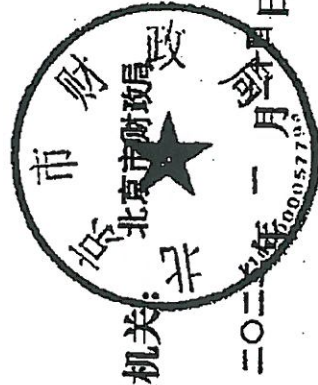
登记机关

2022年01月13日

证书序号: 0017145

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

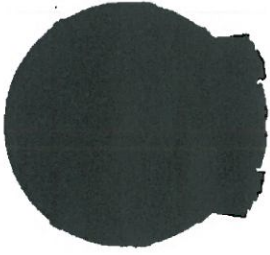


发证机关: 北京市财政局

二〇一三年一月十五日

中华人民共和国财政部制

使用



会计师事务所 执业证书

名称: 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙)

刘红卫

首席合伙人:

主任会计师:

经营场所:

北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1701-704

此件仅供

特殊普通合伙

组织形式:

11000204

执业证书编号:

京财会许可〔2013〕0079号

批准执业文号:

2013年12月02日

批准执业日期:



姓名: 晏燕燕
 Full name: Yan Yanyan
 性别: 女
 Sex: Female
 出生日期: 1973-02-01
 Date of birth: 1973-02-01
 工作单位: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司
 Working unit: Shenzhen Pengcheng Accounting Firm Co., Ltd.
 身份证号码: 422424197302010680
 Identity card No.: 422424197302010680

注册号: 440300481165
 No. of Certificate: 440300481165
 批准注册协会: 深圳注册会计师协会
 Approved Institution of CPA: Shenzhen Association of Certified Public Accountants
 发证日期: 2006年5月29日
 Date of Issuance: 2006年5月29日



深圳注册会计师协会
 440300481165

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书在有效期内, 须接受年审。
 This certificate is valid for another 3 years after
 from renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
 Agree to be taken in by the institution from

原单位: 中远会计师事务所
 Former Institution: Zhongyuan Accounting Firm
 同意调入
 Agree to be taken in by the institution from

同意调入
 Agree to be taken in by the institution from

原单位: 中远会计师事务所
 Former Institution: Zhongyuan Accounting Firm
 同意调入
 Agree to be taken in by the institution from

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
 Agree to be taken in by the institution from

原单位: 中远会计师事务所
 Former Institution: Zhongyuan Accounting Firm
 同意调入
 Agree to be taken in by the institution from

同意调入
 Agree to be taken in by the institution from

原单位: 中远会计师事务所
 Former Institution: Zhongyuan Accounting Firm
 同意调入
 Agree to be taken in by the institution from



姓 名 平海鹏
Full name _____
性 别 男
Sex _____
出生日期 1980-10-22
Date of birth _____
工作单位 中天会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所
Working unit _____
身份证号码 232100108010224733
Identity card No. _____

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意登记
Agree to be recorded here



同意登记
Agree to be recorded here

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意登记
Agree to be recorded here

注册会计师
CPA
姓名 平海鹏
Name
工作单位
Working Unit
2019年10月31日
2019年10月31日

同意登记
Agree to be recorded here

注册会计师
CPA
姓名 平海鹏
Name
工作单位
Working Unit
2019年10月31日
2019年10月31日

年度检查登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



平海鹏
110101300861
深圳市注册会计师协会

2019年11月28日