

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
三、附件·····	第 6—9 页
（一）本所执业证书复印件·····	第 6 页
（二）本所营业执照复印件·····	第 7 页
（三）本所注册会计师执业证书复印件·····	第 8—9 页

关于湖北平安电工科技股份有限公司 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〕3-116号

湖北平安电工科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的湖北平安电工科技股份有限公司（以下简称平安电工公司）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

本鉴证报告仅供平安电工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

平安电工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平安电工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，平安电工公司管理层编制的《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，如实反映了平安电工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：

二〇二四年四月十五日

湖北平安电工科技股份有限公司

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《关于同意湖北平安电工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〔2023〕2121号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,638万股，发行价为每股人民币17.39元，共计募集资金80,654.82万元，坐扣承销和保荐费用5,864.71万元（含增值税）后的募集资金为74,790.11万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2024年3月21日汇入本公司募集资金监管账户。公司已于2024年3月21日将承销保荐费增值税331.96万元缴存至公司在招商银行股份有限公司武汉分行开立的账号为127914367010502的人民币账户内，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、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,367.58万元后，公司本次募集资金净额为72,754.50万元。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〔2024〕3-6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	调整后募集资金投资额	项目备案或核准文号
平安电工武汉生产基地建设项目	14,592.82	14,592.82	13,133.54	2112-420117-04-05-403761
湖北平安电工科技股份有限公司通城生产基地建设项目	43,055.30	43,055.30	38,749.77	2112-421222-89-01-249196
新材料研发中心项目	8,174.03	8,174.03	7,356.63	2112-420117-04-05-563590、 2112-421222-89-02-796807
补充营运资金	15,000.00	15,000.00	13,514.57	
合计	80,822.15	80,822.15	72,754.50	

注：调整后募集资金投资额经 2024 年 4 月 15 日第二届董事会第十七次会议审议并通过

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 15 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 74,911,653.51 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 (%)
		建设投资	铺底流动资金	合计	
平安电工武汉生产基地建设项目	14,592.82	1,005.02		1,005.02	6.89
湖北平安电工科技股份有限公司通城生产基地建设项目	43,055.30	6,486.15		6,486.15	15.06
新材料研发中心项目	8,174.03				
补充营运资金	15,000.00				
合计	80,822.15	7,491.17		7,491.17	9.27

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2024 年 4 月 15 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 1,789,027.55 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	5,532.74	
审计及验资费用	1,169.81	94.34
律师费用	650.94	56.60
信息披露费用	518.87	
发行手续费及其他费用	27.96	27.96
合 计	7,900.32	178.90

湖北平安电工科技股份有限公司

二〇二四年四月十五日



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王国海

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路
128号

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000001

批准执业文号：浙财会〔2011〕25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转制

证书序号：0019803

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：



2024年1月14日

中华人民共和国财政部制

仅为湖北平安电工科技股份有限公司天健审（2024）3-116号报告后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露



营业执照

(副本)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 王国海

出资额 壹亿玖仟贰佰叁拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；互联网安全服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

登记机关



2024年03月13日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

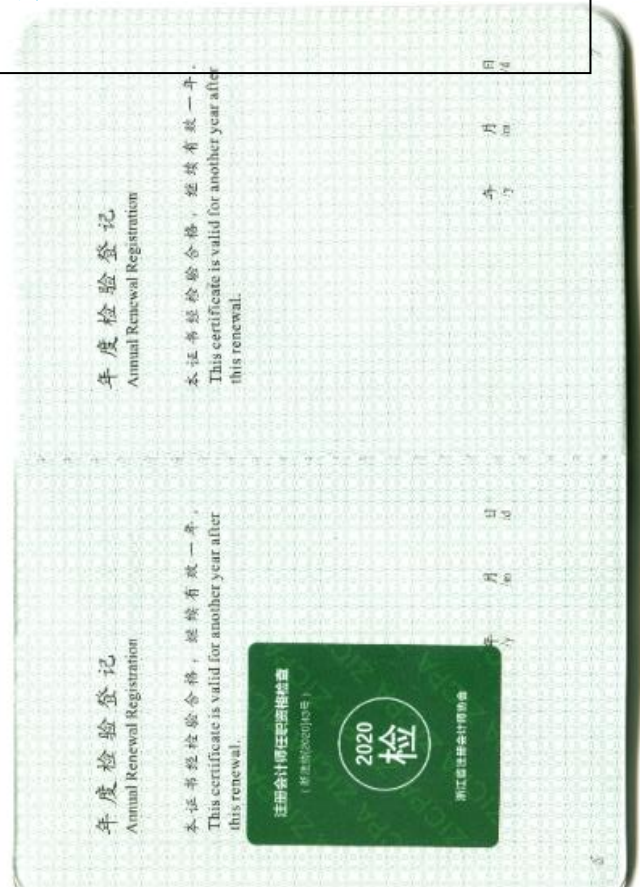
仅为湖北平安电工科技股份有限公司天健审（2024）3-116号报告后附件之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露



姓名	朱中伟
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1976-03-11
Date of birth	
工作单位	天健会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	34232419760311543X
Identity card No.	



仅为湖北平安电工科技股份有限公司天健审(2024)3-116号报告后附件之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明朱中伟是中国注册会计师, 未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
SINYINUNING
中国注册会计师协会

姓名: 丁素军
Full name: 丁素军
性别: 女
Sex: 女
出生日期: 1984-12-29
Date of birth: 1984-12-29
工作单位: 天健会计师事务所有限公司深圳分所
Working unit: 天健会计师事务所有限公司深圳分所
身份证号码: 360424198412290368
Identity card No.: 360424198412290368

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 330000011840
No. of Certificate: 330000011840
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会
发证日期: 2010年05月17日
Date of Issuance: 2010年05月17日

2010年5月28日
年度注册

仅为湖北平安电工科技股份有限公司天健审(2024)3-116号报告后附件之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明丁素军是中国注册会计师, 未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

丁素军 330000011840

证书编号: 330000011840
No. of Certificate: 330000011840
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 深圳市注册会计师协会
发证日期: 2010年05月17日
Date of Issuance: 2010年05月17日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2010年5月28日
年度注册