



关于宁波迦南智能电气股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

中汇会鉴[2020]5907号

宁波迦南智能电气股份有限公司全体股东:

我们鉴证了后附的宁波迦南智能电气股份有限公司(以下简称迦南智能公司)管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供迦南智能公司为以募集资金置换预先已投入募投项目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

迦南智能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》(证监会公告[2012]44号)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,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迦南智能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，迦南智能公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》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》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了迦南智能公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2020年9月10日

宁波迦南智能电气股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》(深证上[2020]499号)及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投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“证监许可[2020]1647号”文《关于同意宁波迦南智能电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股股票3,334.00万股，发行价为每股人民币9.73元，共计募集资金324,398,200.00元，扣除承销费用、保荐费用合计25,951,856.00元(其中不含税金额为24,482,883.02元，增值税进项税额为1,468,972.98元，已支付3,000,000.00元，未支付22,951,856.00元)，募集资金扣除未支付的承销费用、保荐费用后的余额301,446,344.00元，已由主承销商东莞证券股份有限公司于2020年8月27日汇入本公司募集资金监管账户。

此外本公司累计发生20,123,378.17元的其他相关发行费用(不含税)，包括信息披露费(不含税)4,669,811.32元、律师费(不含税)4,820,754.70元、审计验资费(不含税)10,200,000.00元，发行手续费及其他(不含税)432,812.15元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用以及贵公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币279,791,938.81元。

上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具中汇会验[2020]5703号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位:人民币万元

| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金投资额 | 备案核准文号 |
|---------------------------|-----------|-----------|------------------------------|
| 年产 350 万台智能电能表及信息采集终端建设项目 | 22,021.83 | 22,021.83 | 2017-330282-40-03-006990-000 |
| 研发中心建设项目 | 3,098.01 | 3,098.01 | 2019-330282-40-03-816475 |
| 补充流动资金 | 2,000.00 | 2,000.00 | - |
| 合计 | 27,119.84 | 27,119.84 | |

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2020 年 9 月 10 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 19,783,864.02 元,具体情况如下:

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 | |
| 年产 350 万台智能电能表及信息采集终端建设项目 | 22,021.83 | 1,978.39 | - | 1,978.39 | 8.98 |

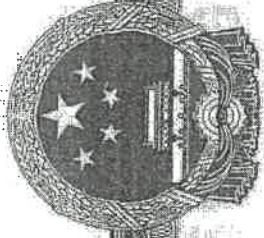
四、已支付发行费用情况

本公司本次募集资金各项发行费用(不含增值税)合计人民币 4,460.63 万元,其中承销保荐费用(不含增值税)2,448.29 万元、其他发行费用(不含增值税)2,012.34 万元,截至 2020 年 9 月 10 日,本公司已用自筹资金支付的发行费用(不含增值税)金额为 495.17 万元,故本次拟一并置换。

宁波迦南智能电气股份有限公司

2020 年 9 月 10 日





营业执照

统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)



扫描二维码
登录国家企业信用信息公示系统
即可查询、验证、下载
企业信息

副本

名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月19日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月19日至长期

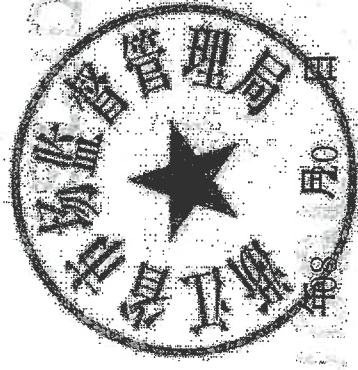
执行事务合伙人 余强

主要经营场所 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室

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；基本建设年度决算审计；代理记账，会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。(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)

仅供中汇会参[2020]第[]号报告中使用



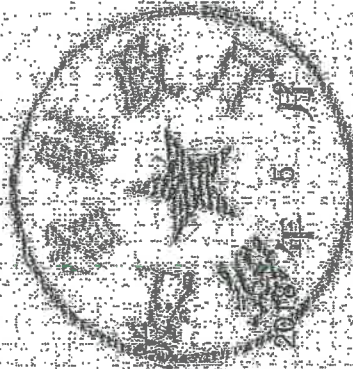
登记机关

2020年8月0

证书序号: 0001679

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

2013年5月 日

中华人民共和国财政部

会计师事务所 执业证书

名称: 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 余强

主任会计师: [2000159]号

经营场所: 杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

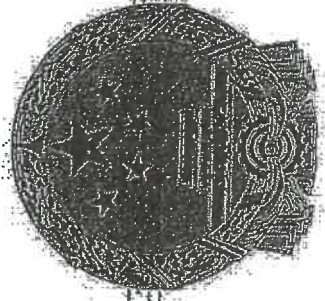
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000014

批准执业文号: 浙财会(2013)54号

批准执业日期: 2013年12月4日





证书序号: 000381

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

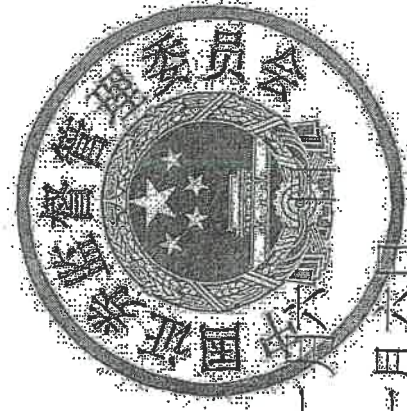
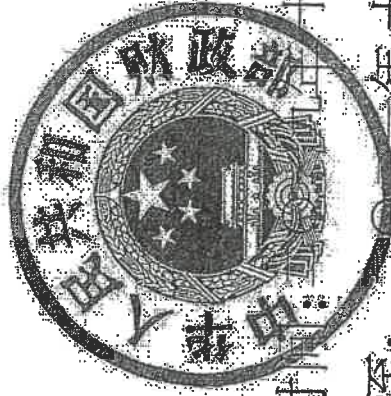
中汇会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人:

余强

仅供中汇会鉴[2020]SP号报告使用



证书号: 45

发证时间:

证书有效期至: 二〇二〇年十一月六日



99



姓名 郭文令
 Full name 男
 性别 男
 Sex
 出生日期 1981-10-04
 Date of birth
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 350425198110041416
 Identity card No.



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.

2016 01 01
 年 月 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.

2016 01 01
 年 月 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.



日 月 年

证书编号: 330000141980
 No. of Certificate
 批准注册协会: 浙江注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 2008 年 12 月 27 日
 Date of Issuance

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:
No. of Certificate 330000140112

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 浙江省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2018 年 04 月 02 日

年 月 日
/y /m /d

4

5



姓名 罗静

Full name

性别 男

Sex

出生日期 1988-09-15

Date of birth

工作单位 中汇会计师事务所(特殊普

Working unit 通合伙)

身份证号码

341021198809154395

Identity card No



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.



/y 月 /m 日 /d



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.

年 /y 月 /m 日 /d