

# 关于以自有资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告

合肥雪祺电气股份有限公司  
容诚专字[2024]230Z0541号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京



## 目 录

| <u>序号</u> | <u>内 容</u>                   | <u>页码</u> |
|-----------|------------------------------|-----------|
| 1         | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用鉴证报告 | 1-3       |
| 2         | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用专项说明 | 4-6       |



关于合肥雪祺电气股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金投资项目  
及支付发行费用的鉴证报告

容诚专字[2024]230Z0541 号

合肥雪祺电气股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称“雪祺电气”）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资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限定

本鉴证报告仅供雪祺电气为用募集资金置换预先已投入募集资金投资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。我们同意将本鉴证报告作为雪祺电气用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、管理层的责任

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》及深圳证券交易所《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》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是雪祺电气管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对雪祺电气管理层编制的上述专项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，我们实施了包括检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，后附的雪祺电气《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了雪祺电气以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。



(此页无正文，为合肥雪祺电气股份有限公司容诚专字[2024]230Z0541 号  
报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师:   
宛云龙  
中国注册会计师  
宛云龙  
110100323713

中国注册会计师:   
琚晶晶  
中国注册会计师  
琚晶晶  
110100320181

中国注册会计师:   
牛晓咪  
中国注册会计师  
牛晓咪  
110100320449

2024年2月28日



## 合肥雪祺电气股份有限公司

## 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《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》及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1号——主板上市公司规范运作》的规定，将合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥雪祺电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1975号文）同意注册，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，公开发行人民币普通股股票3,419.00万股，每股发行价格为人民币15.38元。截至2024年1月8日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票3,419.00万股，募集资金总额为人民币525,842,200.00元，扣除各项发行费用合计人民币68,404,510.67元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币457,437,689.33元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2024]230Z0001号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

## 二、招股说明书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主板上市招股说明书》《中信证券股份有限公司关于合肥雪祺电气股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

| 金额单位：人民币万元 |                     |           |           |   |
|------------|---------------------|-----------|-----------|---|
| 序号         | 募集资金投资项目            | 投资总额      | 拟投入募集资金   | 备案审批情况  |
| 1          | 年产100万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目 | 33,521.42 | 19,267.50 | 合肥经济技术开发区经贸发展局（项目代码：2018-340162-41-03-026765） |

| 序号 | 募集资金投资项目      | 投资总额      | 拟投入募集资金   | 备案审批情况  |
|----|---------------|-----------|-----------|---|
| 2  | 冰箱零部件自制能力提升项目 | 9,503.68  | 6,333.68  | 合肥经济技术开发区经贸发展局（项目代码：2203-340162-04-02-756601） |
| 3  | 研发中心建设项目      | 13,875.31 | 11,642.59 | 合肥经济技术开发区经贸发展局（项目代码：2203-340162-04-01-512772） |
| 4  | 补充流动资金        | 10,000.00 | 8,500.00  | 不适用   |
| 合计 |               | 66,900.41 | 45,743.77 | —   |

上述项目的投资总额为 66,900.41 万元，本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资金缺口，将由本公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的投资总额，超出部分将用于补充本公司流动资金。

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2024 年 1 月 26 日止，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 201,564,822.07 元，其中自有流动资金支付募集资金投资项目建设金额为 102,596,238.13 元，银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设金额为 98,968,583.94 元。公司将上述使用自有流动资金支付募投项目建设的资金 102,596,238.13 元，此次由募集资金专户等额置换。将使用银行承兑汇票支付金额 98,968,583.94 元，其中截止 2024 年 1 月 26 日已到期承兑的金额 81,173,736.64 元，此次由募集资金专户等额置换，本次置换金额合计 183,769,974.77 元。截止 2024 年 1 月 26 日尚未到期承兑的但自募集资金到位之日起 6 个月内到期的金额 17,794,847.30 元，待到期承兑后由募集资金专户置换。

具体情况如下：

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称                  | 承诺募集资金投资金额     | 自筹资金预先投入金额     | 拟置换金额          |
|----|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1  | 年产 100 万台嵌入式冰箱等冰箱产品项目 | 192,674,989.33 | 134,712,745.67 | 134,712,745.67 |
| 2  | 冰箱零部件自制能力提升项目         | 63,336,800.00  | 9,027,656.80   | 9,027,656.80   |
| 3  | 研发中心建设项目              | 116,425,900.00 | 57,824,419.60  | 57,824,419.60  |
| 4  | 补充流动资金                | 85,000,000.00  | —              | —              |

| 序号 | 项目名称 | 承诺募集资金投资金额     | 自筹资金预先投入金额     | 拟置换金额          |
|----|------|----------------|----------------|----------------|
|    | 合 计  | 457,437,689.33 | 201,564,822.07 | 201,564,822.07 |

#### 四、自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币68,404,510.67元（不含增值税），在募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为8,252,386.82元（不含增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币8,252,386.82元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

| 序 号 | 项目名称      | 不含税金额        | 说明 |
|-----|-----------|--------------|----|
| 1   | 审计及验资费    | 3,443,396.23 | —  |
| 2   | 律师费       | 4,575,471.72 | —  |
| 3   | 发行手续费用及其他 | 233,518.87   | —  |
|     | 合 计       | 8,252,386.82 |    |

合肥雪祺电气股份有限公司

2024年2月28日







会计师事务所

执业证书

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称:

首席合伙人:肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式 特殊普通合伙

执业证书编号 11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日

证书序号: 0011869

说明

《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。

- 《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。
- 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 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 十月 廿五日

中华人民共和国财政部制



姓名: 郭云波  
 Full name: 郭云波  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1988-09-05  
 Date of birth: 1988-09-05  
 工作单位: 德诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
 Working unit: 德诚会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
 身份证号码: 342622198809051011  
 Identity card No.: 342622198809051011



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: 110100323713  
 No. of Certificate: 110100323713  
 安徽省注册会计师协会

批准注册协会: 2014-03-27  
 Authorized Institute of CPAs: 2014-03-27

发证日期: 年 月 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.



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.

年 月 日  
 / /



姓名 尉 璐晶晶  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1989-11-05  
 Date of birth  
 工作单位 皖豫会计师事务所(特殊普通合伙)安徽分所  
 Working unit  
 身份证号码 340881198911051228  
 Identity card No.



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: 110100320181  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2018-03-21  
 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.



年 月 日  
 /y /m /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 月 日  
 /y /m /d



姓名: 牛晓晓  
 性别: 女  
 出生日期: 1994-01-25  
 工作单位: 安徽会计师事务所(特殊普通合伙)  
 身份证号: 341221199401250428  
 Identity card No.



证书编号: 110100320449  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2020-04-09  
 Date of Issuance      年    月    日  
                                   y    /m    /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    月    日  
y    /m    /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    月    日  
y    /m    /d