

**德力佳传动科技（江苏）股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的鉴证报告**

苏公 W[2025]E1453 号



公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国 无锡

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码: 苏251CW46PJS



目 录

1、 鉴证报告	1
2、 专项说明	3
3、 事务所营业执照复印件	6
4、 事务所执业证书复印件	7
5、 签字注册会计师资质证明复印件	8





公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国·江苏·无锡

总机：86（510）68798988

传真：86（510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn

Wuxi, Jiangsu, China

Tel: 86（510）68798988

Fax: 86（510）68567788

E-mail: mail@gztycpa.cn

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的鉴证报告

苏公W[2025]E1453号

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的德力佳传动科技（江苏）股份有限公司(以下简称德力佳)管理层编制的截至2025年10月30日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供德力佳以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作其他任何目的。

二、管理层的责任

德力佳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《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已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德力佳管理层编制的上述专项说明提出鉴证结论。





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，德力佳管理层编制的截至2025年10月30日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明》符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了德力佳截至2025年10月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况。



中国注册会计师：
(项目合伙人)

蔡卫华

中国注册会计师：

杨常平

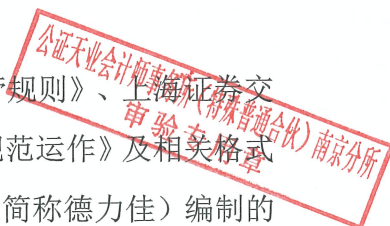
2025 年 12 月 3 日



德力佳传动科技（江苏）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 及已支付发行费用的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，德力佳传动科技（江苏）股份有限公司（以下简称德力佳）编制的以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的专项说明如下：



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[2025]1800 号文核准，同意德力佳首次公开发行股票注册申请。德力佳首次公开发行股票人民币普通股（A 股）40,000,100.00 股，变更后的注册资本为人民币 400,000,100.00 元。截至 2025 年 11 月 3 日 12 时止，德力佳实际已发行人民币普通股（A 股）40,000,100.00 股，募集资金总额人民币 1,867,204,668.00 元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 92,947,238.95 元，德力佳募集资金净额为人民币 1,774,257,429.05 元（大写人民币壹拾柒亿柒仟肆佰贰拾伍万柒仟肆佰贰拾玖元零伍分），其中计入股本人民币 40,000,100.00 元、计入资本公积人民币 1,734,257,329.05 元。各股东均以货币出资。上述募集资金业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公 W[2025]B068 号《验资报告》。

截至 2025 年 11 月 3 日 12 时止，德力佳首次公开发行股票人民币普通股（A 股）40,000,100.00 股，每股发行价 46.68 元，募集资金总额为人民币 1,867,204,668.00 元。扣除尚未支付的承销费保荐费 68,352,620.18 元，募集资金余额为 1,798,852,047.82 元。华泰联合证券有限责任公司已于 2025 年 11 月 3 日汇入德力佳在招商银行股份有限公司无锡分行营业部开设的账户（账号 510905119610008）1,798,852,047.82 元。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况



经股东大会审议通过，德力佳首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资以下项目：

公証天业会计师事务所(特殊普通合伙)
单位：人民币万元
审验专用章

募投项目名称	投资总额	拟投入募集资金
年产 1000 台 8MW 以上大型陆上风电齿轮箱项目	135,160.47	108,759.55
汕头市德力佳传动有限公司年产 800 台大型海上风电齿轮箱汕头项目	117,306.63	79,320.45
合 计	252,467.10	188,080.00

本次德力佳公开发行新股募集资金到位前，根据项目进度情况，德力佳可以自筹资金进行先期投入，待本次发行募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。

德力佳于 2025 年 11 月 11 日召开第一届董事会审计委员会第十四次会议和第一届董事会战略委员会第六次会议、2025 年 11 月 14 日召开第一届董事会第十九次会议，分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，德力佳根据首次公开发行股票实际募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对募投项目的拟投入使用募集资金金额进行调整，不足部分德力佳将通过自筹资金方式解决。

调整后的募集资金投资项目情况具体如下：

序号	项目实施主体	项目名称	投资总额	调整前拟投入募集资金金额（万元）	调整后拟投入募集资金金额（万元）
1	德力佳	年产 1000 台 8MW 以上大型陆上风电齿轮箱项目	135,160.47	108,759.55	108,759.55
2	汕头德力佳	汕头市德力佳传动有限公司年产 800 台大型海上风电齿轮箱汕头项目	117,306.63	79,320.45	68,666.19
合计			252,467.10	188,080.00	177,425.74

三、以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用和置换情况概述

为保证募投项目的顺利进行，本次发行募集资金到位前，德力佳根据项目进



展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

德力佳现拟使用募集资金 39,236.11 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用自筹资金，具体情况如下：

（一）预先投入募集资金投资项目的情况

截至 2025 年 10 月 30 日止，德力佳以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 39,197.43 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	建设具体内容	项目总投资额	计划使用募集资金	自筹资金预先投入金额	拟置换金额
年产 1000 台 8MW 以上大型陆上风电齿轮箱项目	土地购置、建筑工程投资、设备购置及安装等	135,160.47	108,759.55	39,197.43	39,197.43

（二）已支付发行费用情况

截至 2025 年 10 月 30 日止，德力佳以自筹资金预先支付发行费用总额 38.68 万元，本次拟置换 38.68 万元，具体情况如下：

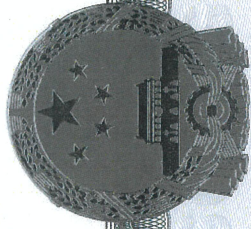
单位：人民币万元

序号	项目	发行费用（不含税）	预先支付发行费用（不含税）的自筹资金置换金额
1	承销、保荐费用	6,835.26	-
2	审计、验资费用	1,350.00	-
3	律师费用	537.74	-
4	信息披露费用	488.68	-
5	发行手续费用及其他费用	83.05	38.68
合 计		9,294.72	38.68

德力佳传动科技（江苏）股份有限公司

2025 年 12 月 3 日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91320200078269333C (1/1)

编号 3202000666202506130004



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。

名称 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张彩斌

经营范围

出资额 1195万元整

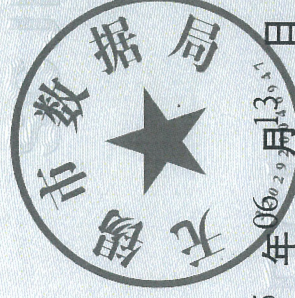
成立日期 2013年09月18日

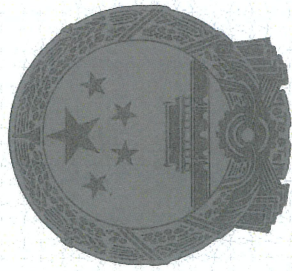
主要经营场所 无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室



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，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（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）

登记机关





会计师事务所 执业证书

名称:

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

张彩斌

主任会计师:

经营场所:

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32020028

批准执业文号:

苏财会[2013]36号

批准执业日期:

2013年09月12日



说明

证书序号: 0001561

- 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:



二〇二一年三月五日

中华人民共和国财政部制

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



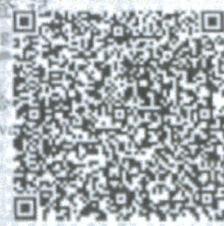
同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 蔡卫华
性别: 男
出生日期: 1980-10-08
工作单位: 江苏天业会计师事务所有限公司
身份证号: 320105198010083298
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Reg

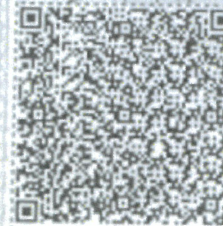
本证书经检验合格
This certificate is valid for this renewal.



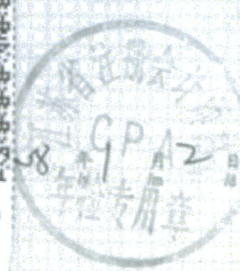
证书编号:
No. of Certificate: 320000100035

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs: 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 二〇〇九年三月



蔡卫华(320000100035)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 杨常平
性别: 男
出生日期: 1989-02-10
工作单位: 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 江苏分所
身份证号码: 371523198902104419



记
stration

格, 继续有效一年。
valid for another year after

110002040224

证书编号:
No. of Certificate

江苏省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2019 04 29

发证日期:
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



杨常平(110002040224)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



杨常平(110002040224)
您已通过2021年年检
江苏省注册会计师协会

南京分所