

# 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

---

无锡金杨精密制造股份有限公司

容诚专字[2026]214Z0027 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	1-2

# 关于无锡金杨精密制造股份有限公司 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[2026]214Z0027 号

无锡金杨精密制造股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的无锡金杨精密制造股份有限公司（以下简称金杨精密公司）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的限定

本鉴证报告仅供金杨精密公司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金杨精密公司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《上市公司募集资金监管规则》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 2 号——创业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》是金杨精密公司管理层的责任，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

我们的责任是对金杨精密公司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，后附的金杨精密公司《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》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了金杨精密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情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为无锡金杨精密制造股份有限公司容诚专字[2026]214Z0027号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所  
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

潘汝彬（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：\_\_\_\_\_

曹静

2026年5月8日

## 无锡金杨精密制造股份有限公司

## 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《上市公司募集资金监管规则》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2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将无锡金杨精密制造股份有限公司（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证监许可[2026]611号《关于同意无锡金杨精密制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，由主承销商国信证券股份有限公司采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式，公开募集人民币980,000,000.00元，发行数量为9,800,000.00张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2026年4月24日止，本公司实际已募集资金总额为人民币980,000,000.00元，扣除不含税的发行费用5,653,301.87元，实际募集资金净额为人民币974,346,698.13元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2026]214Z0003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、募集说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的公司发行可转换公司债券的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	金杨精密锂电池精密结构件项目（厦门）	450,000,000.00	2403-420952-0401-599579
2	金杨精密锂电池精密结构件项目（孝感）	300,000,000.00	厦高管计备2024117号
3	补充流动资金	224,346,698.13	不适用
	合计	974,346,698.13	

上述项目的投资总额为1,630,000,000.00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

本公司向不特定对象发行可转换公司债券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 2026 年 5 月 8 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 175,706,703.43 元，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
1	金杨精密锂电池精密结构件项目（厦门）	450,000,000.00	80,103,052.56
2	金杨精密锂电池精密结构件项目（孝感）	300,000,000.00	95,603,650.87
3	补充流动资金	230,000,000.00	
	合计	980,000,000.00	175,706,703.43

### 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5,653,301.87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475,849.05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475,849.05元（不含增值税），具体情况如下：

序号	项目名称	不含税金额
1	审计费	94,339.62
2	律师费	240,000.00
3	资信评级费	141,509.43
	合计	475,849.05

无锡金杨精密制造股份有限公司

2026年5月8日





# 营业执照

(副本)(5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描市场主体身份码  
了解更多登记、备案、  
许可、监管信息，体  
验更多应用服务。

名称 容诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 刘维、肖厚发

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；计算机系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。  
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)许可项目：注册会计师业务；代理记账。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) (不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资额 8730.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26



登记机关

2026 年 04 月 13 日





# 会计师事务所

# 执业证书



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘维

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1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

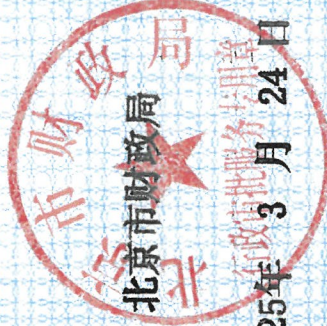
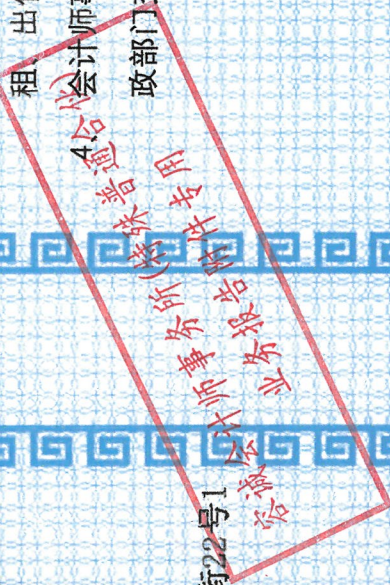
批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0022698

## 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

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

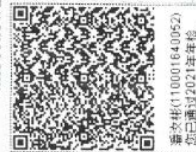
本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



潘汝彬(110001640052)  
您已通过2019年年检  
江苏省注册会计师协会



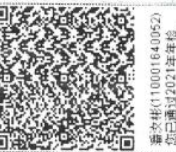
潘汝彬(110001640052)  
您已通过2020年年检  
江苏省注册会计师协会



潘汝彬(110001640052)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

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.



潘汝彬(110001640052)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会



潘汝彬(110001640052)  
您已通过2021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 to

潘汝彬



同意调入  
Agree the holder to be transferred to

潘汝彬



姓名 潘汝彬  
Full name 男  
性别 男  
Sex 1975-02-12  
出生日期 致同会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所  
Date of birth  
工作单位 350583197502128339  
Working unit  
身份证号码  
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.



潘汝彬 110001640052

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.



潘汝彬(110001640052)  
您已通过2017年年检  
江苏省注册会计师协会



潘汝彬(110001640052)  
您已通过2018年年检  
江苏省注册会计师协会

年 月 日

证书编号: 110001640052  
No. of Certificate

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

发证日期: 2017年11月15日  
Date of Issuance

2017.11.15

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.



曹静 110101560470

年/月/日  
/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  
/m /d

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
业务报告附件专用

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 曹静  
Full name 曹静  
性别 女  
Sex 女  
出生日期 1991-12-06  
Date of birth 1991-12-06  
工作单位 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所  
Working unit 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)南京分所  
身份证号码 321283199112065561  
Identity card No. 321283199112065561



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: 110101560470  
No. of Certificate 110101560470

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

发证日期: 2017 年 05 月 26 日  
Date of Issuance 2017 /m /d

曹静(110101560470)  
您已通过2021年年检  
江苏省注册会计师协会

2021