

浙江金沃精工股份有限公司  
以募集资金置换已预先投入募投项目及  
已支付发行费用之自筹资金的鉴证报告  
天衡专字(2026)01088 号

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
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266YKJF127



# 浙江金沃精工股份有限公司

## 以募集资金置换已预先投入募投项目及 已支付发行费用之自筹资金的鉴证报告

天衡专字(2026)01088 号

浙江金沃精工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“金沃股份”）管理层编制的截至 2026 年 4 月 30 日的《浙江金沃精工股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了鉴证。

### 一、管理层的责任

金沃股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照《上市公司募集资金监管规则》和《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》的规定编制专项说明，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、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专项说明发表鉴证意见，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，以对专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们结合金沃股份的实际情况，实施了审慎调查以及核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，金沃股份管理层编制的专项说明符合《上市公司募集资金监管规则》和《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》的有关规定，在所有重大方面如实反映了金沃股份截至 2026 年 4 月 30 日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。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供金沃股份使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之



自筹资金之目的使用,不得用作任何其它目的。因使用不当造成的后果,与执行本鉴证业务的注册会计师及会计师事务所无关。



中国注册会计师:王福丽



2026年5月27日

中国注册会计师:管恒鑫



# 浙江金沃精工股份有限公司

## 关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及 已支付发行费用之自筹资金的专项说明

根据《上市公司募集资金监管规则》和《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，浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）使用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《关于同意浙江金沃精工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2789 号）核准，公司向特定对象发行 A 股股票 13,987,769 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 51.51 元，募集资金总额为人民币 720,509,981.19 元，扣除相关发行费用（不含增值税）9,223,156.00 元后，募集资金净额为人民币 711,286,825.19 元。

上述募集资金已于 2026 年 5 月 7 日全部到账，公司对募集资金进行专户管理。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了编号为天衡验字(2026)00049 号的《浙江金沃精工股份有限公司验资报告》。

公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《浙江金沃精工股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），公司向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟投入募集资金 (万元)
1	轴承套圈智能智造生产基地改扩建项目	45,960.00	40,543.00
2	锻件产能提升项目	14,031.00	9,893.00
3	补充流动资金	21,615.00	21,615.00
合计		<b>81,606.00</b>	<b>72,051.00</b>

### 三、自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的情况



截至 2026 年 4 月 30 日，公司自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的实际金额合计为 7,720.22 万元（不包含本次发行相关董事会决议日前已投入资金），公司将用募集资金置换上述预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金金额，具体置换金额如下：

序号	项目	截至 2026 年 4 月 30 日以自筹资金预先投入金额（万元）	拟置换金额（万元）
1	轴承套圈智能制造生产基地改扩建项目	6,798.51	6,798.51
2	锻件产能提升项目	883.97	883.97
3	补充流动资金	-	-
4	本次募集资金各项发行费用	37.74	37.74
合计		7,720.22	7,720.22

#### 四、审议程序

公司于 2026 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用之自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 7,682.48 万元及已支付发行费用的自筹资金 37.74 万元，合计 7,720.22 万元。本次使用募集资金置换预先投入的自筹资金，与募投项目的实施计划不存在抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公司募集资金监管规则》和《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》等法律、行政法规等规范性文件的有关规定。







# 会计师事务所 执业证书

名称:

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:

郭澳

主任会计师:

经营场所:

南京市建邺区江东中路106号万达广场商务楼B座19-20楼

组织形式:

特殊普通合伙

执业证书编号:

32000010

批准执业文号:

苏财会[2013]39号

批准执业日期:

2013年09月28日



发证机关:

江苏省财政厅

二〇一三年三月 日

中华人民共和国财政部制

证书序号: 0012336

## 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》。



姓名 王福丽  
 Full name 女  
 性别 女  
 Sex 1989-08-11  
 出生日期 1989-08-11  
 Date of birth 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)  
 工作单位  
 Working unit 320830198908111820  
 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.



证书编号: 320000104799  
 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: 2015 年 04 月 30 日  
 Date of Issuance /y /m /d

年 月 日  
 /y /m /d



中国注册会计师协会

姓名 管恒鑫  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1993-08-15  
 Date of birth  
 工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合  
 Working unit  
 身份证号码 通合伙)上海分所  
 Identity card No. 340123199308151657



天衡会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所

340123199308151657



### 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.



管恒鑫(320000100249)  
 您已通过2020年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2020年08月31日



管恒鑫(320000100249)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日

年 月 日  
 /y /m /d