

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告·····	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告·····	第 3—8 页
三、附件·····	第 9—12 页
（一）本所营业执照复印件·····	第 9 页
（二）本所执业证书复印件·····	第 10 页
（三）注册会计师执业资格证书复印件·····	第 11—12 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2026〕17806 号

杭叉集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的杭叉集团股份有限公司（以下简称杭叉集团公司）管理层编制的截至 2026 年 6 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供杭叉集团公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为杭叉集团公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

杭叉集团公司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《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，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杭叉集团公司管理层编制的上述报告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，杭叉集团公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，如实反映了杭叉集团公司截至2026年6月30日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二六年九月十五日

杭叉集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2026年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕753号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向本公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者发售的方式，向社会公众公开发行可转换公司债券1,150万张，每张面值为人民币100元，共计1,150,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用7,830,188.68元后的募集资金为1,142,169,811.32元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年3月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,507,313.86元后，公司本次募集资金净额为1,138,662,497.46元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕139号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2026年6月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2026年6月30日余额	备注
中国建设银行股份有限公司杭州青山湖科技城支行	33050161735209000888	53,464.31		已注销
杭州银行股份有限公司江城支行	3301040160017412845	30,000.00		已注销
中国民生银行股份有限公司杭州庆春支行	619603298	12,927.43		已注销

开户银行	银行账号	初始存放金额[注]	2026年6月30日余额	备注
浙商银行股份有限公司杭州分行	3310010010120100973345	9,385.34		已注销
中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行	1202020229900657031	8,439.90		已注销
合 计		114,216.98		

[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 350.73 万元，系律师费、审计及验资费、资信评级费和发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用，减除后，公司前次募集资金净额为 113,866.25 万元

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在前次募集资金变更的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

（一）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况

金额单位：人民币万元

序号	承诺项目投资	承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	年产 6 万台新能源叉车建设投资项目	83,113.58	67,482.19	-15,631.39
2	研发中心升级建设项目	12,927.43	6,861.69	-6,065.74
3	集团信息化升级建设项目	8,439.90	8,509.62	69.72
4	营销网络及叉车体验中心建设项目	9,385.34	9,681.73	296.39

（二）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因

1. 年产 6 万台新能源叉车建设投资项目和研发中心升级建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异系公司通过严格管理项目资金，对各项资源进行合理调度，改用国产设备替代原定进口设备，优化项目工艺布局和控制建设开支，从而节约了项目资金。

2. 集团信息化升级建设项目和营销网络及叉车体验中心建设项目实际投资金额与募集

后承诺投资金额的差异系上述项目对应募集资金的存款利息收入扣除手续费的净额所致。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司募集资金投资项目中的研发中心升级建设项目、集团信息化升级建设项目和营销网络及叉车体验中心建设项目为非生产项目，不直接产生经济效益，无法单独核算效益。

研发中心升级建设项目旨在提升公司研发能力，对部分新产品与新技术进行战略开发储备，为公司可持续发展提供技术保障；集团信息化升级建设项目将提升公司各层级财务信息化和业财一体化水平，加强公司对营销渠道的掌控能力，提高供应链管理水平和内部运营管理能力；营销网络及叉车体验中心建设项目将有利于完善公司服务网络，优化市场布局，提升客户认知度及体验感。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2021 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募投项目实施进展以及资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过 6 亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可循环使用。2021 年度，公司循环累计使用闲置募集资金 20,000.00 万元购买保本型银行理财产品。

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募投项目实施进展以及资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过 3 亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可循环使用。2022 年度，公司循环累计使用闲置募集资金 10,000.00 万元购买保本型银行理财产品。

公司于 2023 年 4 月 18 日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为合理利用闲置募集资金，提高资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募投项目实施进展以及资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，以不超过 2 亿元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理，在前述额度内，资金可循环使用。2023 年公司未以闲置募集资金投资新的理财产品。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购入的理财产品均已到期赎回。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

公司于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 5 月 10 日，分别召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券募投项目“年产 6 万台新能源叉车建设投资项目”“研发中心升级建设项目”“集团信息化升级建设项目”和“营销网络及叉车体验中心建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金永久补充流动资金。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司前次募集资金结余人民币 26,723.48 万元（含利息收入扣除手续费的净额 5,392.46 万元）已用于永久性补充流动资金，募集资金专户均已完成注销手续。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



前次募集资金使用情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

金额单位：人民币万元



编制单位：杭叉集团股份有限公司	已累计使用募集资金总额：113,866.25
募集资金总额：113,866.25	各年度使用募集资金总额：92,535.23
变更用途的募集资金总额：不适用	2024 年：4,654.78
变更用途的募集资金总额比例：不适用	2023 年：27,415.16
	2022 年：28,566.08
	2021 年：31,899.21

投资项目		募集资金投资总额				截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产 6 万台新能源叉车建设投资项目	年产 6 万台新能源叉车建设投资项目	83,113.58	83,113.58	67,482.19	83,113.58	83,113.58	67,482.19	-15,631.39	2024 年 3 月
2	研发中心升级建设项目	研发中心升级建设项目	12,927.43	12,927.43	6,861.69	12,927.43	12,927.43	6,861.69	-6,065.74	2024 年 3 月
3	集团信息化升级建设项目	集团信息化升级建设项目	8,439.90	8,439.90	8,509.62	8,439.90	8,439.90	8,509.62	69.72	2024 年 3 月
4	营销网络及叉车体验中心建设项目	营销网络及叉车体验中心建设项目	9,385.34	9,385.34	9,681.73	9,385.34	9,385.34	9,681.73	296.39	2024 年 3 月

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2026 年 6 月 30 日

金额单位：人民币万元

编制单位：杭叉集团股份有限公司

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项 目累计产能利 用率[注 1]	承诺效益	最近三年及一期实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
				2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 1-6 月	
1	年产 6 万台新能源叉 车建设投资项目	101.65%	[注 2]	46,600.14	57,323.30	66,364.54	39,865.41	是
2	研发中心升级建设 项目			不适用				
3	集团信息化升级建 设项目			不适用				
4	营销网络及叉车体 验中心建设项目			不适用				

[注 1] 年产 6 万台新能源叉车建设投资项目 2023 年正式运营，2023 年正式运营后的产能利用率为 88.84%，2024 年产能利用率为 105.00%，2025

年产能利用率为 106.70%，2026 年 1-6 月产能利用率为 110.44%

[注 2] 本项目建设期为 2 年，项目总投资 84,247.33 万元，财务内部收益率（税后）为 22.51%，运营期年平均利润（税后）为 29,572.47 万元



营业执照

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 钟建国

出资额 壹亿玖仟柒佰叁拾伍万元整

成立日期 2011年07月18日

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

经营范围 许可项目：注册会计师业务(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，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：财务咨询；企业管理咨询；税务服务；会议及展览服务；商务秘书服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理服务；软件销售；软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；安全咨询服务；公共安全管理服务；信息安全服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)(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)。

登记机关



2026年02月12日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制

本复印件仅供杭叉集团股份有限公司天健审(2026)17806号报告后附之用，证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营，他用无效且不得擅自外传。

			
会计师事务所 执业证书		说明	
名称:	天健会计师事务所 (特殊普通合伙)	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。	
首席合伙人:	钟建国	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。	
主任会计师:		3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。	
经营场所:	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号	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》。	
组织形式:	特殊普通合伙	发证机关:	
执业证书编号:	330000001	2024 年 5 月 20 日	
批准执业文号:	浙财会〔2011〕25号	中华人民共和国财政部制	
批准执业日期:	1998 年 11 月 21 日设立, 2011 年 6 月 28 日转制		

本复印件仅供杭叉集团股份有限公司天健审(2026)17806号报告后附之用, 证明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有合法执业资质, 他用无效且不得擅自外传。

15

本复印件仅供杭叉集团股份有限公司天健审（2026）17806 号
报告后附之用，证明黄元喜是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

15

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会

姓名 黄元喜
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972-09-03
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit
身份证号码 332621197209037694
Identify card No.

天健会计师事务所

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：3300000011789
No. of Certificate
批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期：2000 年 01 月 24 日
Date of Issuance

黄元喜 3300000011789

2013 01 01

5

本复印件仅供杭叉集团股份有限公司天健审（2026）17806 号
报告后附之用，证明汤哲人是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。

1297



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓 Full name 名 汤哲人
性 Sex 别 男
出生 Date of birth 日期 1990-06-18
工作 Working unit 单位 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证 Identity card No. 号码 330103199006180017

年度检验登记
Annual Renewal Registration



持有人 3300000015857

证书编号：3300000015857
批准注册协会：浙江省注册会计师协会
发证日期：2017 年 08 月 25 日

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