

目 录

- 一、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告…第 1—2 页
- 二、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明…第 3—4 页
- 三、营业执照及资质……………第 5—8 页

关于浙江华业塑料机械股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的 鉴证报告

天健审〔2025〕1-1129号

浙江华业塑料机械股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江华业塑料机械股份有限公司（以下简称浙江华业）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投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

本鉴证报告仅供浙江华业为以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之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

浙江华业管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目及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浙江华业管理层编制的上述说明

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，浙江华业管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明》符合《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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）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（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定，如实反映了浙江华业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。

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：

二〇二五年四月二十四日

浙江华业塑料机械股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的专项说明

根据《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）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（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华业塑料机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕90号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币20.87元，共计募集资金41,740.00万元，坐扣承销费3,445.28万元后的募集资金为38,294.72万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2025年3月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、审计验资费、律师费、法定信息披露等其他发行费用2,662.37万元后，公司本次募集资金净额为35,632.35万元。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）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2025〕1-2号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案或核准文号
生产基地建设项目（一期）	39,811.38	22,686.86	2112-330954-04-01-884162
智能化技改项目	2,927.40	1,668.20	2112-330954-04-02-700540
技术研发中心建设项目	4,461.60	2,542.48	2112-330954-04-02-634265

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目备案或核准文号
补充流动资金及偿还银行贷款项目	20,000.00	8,734.81	
合计	67,200.38	35,632.35	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2025 年 3 月 21 日，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 5,861.38 元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额	占总投资的比例（%）
生产基地建设项目（一期）	39,811.38	5,830.38	8.68%
智能化技改项目	2,927.40	31.00	0.05%
技术研发中心建设项目	4,461.60		
补充流动资金及偿还银行贷款项目	20,000.00		
合计	67,200.38	5,861.38	8.73%

四、自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2025 年 3 月 21 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额为 891.85 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

项目	发行费用总额（不含税）	以自筹资金预先支付发行费用金额（不含税）
承销及保荐费用	3,756.60	311.32
审计及验资费用	1,280.00	517.17
律师费用	495.00	28.30
信息披露费用	532.08	
发行手续费及其他费用	43.97	35.06
合计	6,107.65	891.85

浙江华业塑料机械股份有限公司

二〇二五年四月二十四日





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

仅为浙江华业塑料机械股份有限公司 IPO 申报材料之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。

证书序号: 0019886	说明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。</p> <p>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》。</p>		中华人民共和国财政部制				
发证机关:		2024年 5月 20日						
	<h2>会计师事务所 执业证书</h2>	名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)	首席合伙人: 钟建国	经营场所: 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号	组织形式: 特殊普通合伙	执业证书编号: 330000001	批准执业文号: 浙财会〔2011〕25号	批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

仅为 浙江华业塑料机械股份有限公司 IPO 申报材料 之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



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



姓名	何降星
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1983年9月7日
Date of birth	
工作单位	安徽华普会计师事务所
Working unit	
身份证号码	340111630907505
Identity card No.	

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2014年6月22日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2014年6月22日
/y /m /d




姓名：何降星
证书编号：340100030009

何降星 340100030009

证书编号：**340100030009**
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：
Date of Issuance

1998年12月21日

年度检验登
Annual Renewal Regis

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

2016

2016.2.22



2017.2.21



2017年2月21日

仅为浙江华业塑料机械股份有限公司 IPO 申报材料之目的而提供文件的复印件，仅用于说明何降星是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



姓名: 张景辉
 Full name: 张景辉
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1984-03-12
 Date of Birth: 1984-03-12
 工作单位: 大华会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit: 大华会计师事务所(特殊普通合
 伙)
 身份证号码: 231181198403122230
 Identity card No.: 231181198403122230

证书编号: 110101480244
 No. of Certificate: 110101480244
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs: 北京注册会计师协会
 发证日期: 2016年07月22日
 Date of Issuance: 2016年07月22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.



张景辉 110101480244

年 月 日
 / /

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

大华(转出) 事务所
 CPAs
 转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
 2019年5月17日
 / /

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

天健(转入) 事务所
 CPAs
 转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
 2019年5月17日
 / /

仅为 浙江华业塑料机械股份有限公司 IPO 申报材料 之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明张景辉是中国注册会计师未经本人书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。