

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

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
容诚专字[2024]200Z0374号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
骑缝章(3)

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	1-3



关于安乃达驱动技术（上海）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[2024]200Z0374 号

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称安乃达公司）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

本鉴证报告仅供安乃达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安乃达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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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》是安乃达公司管理层的责任，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

我们的责任是对安乃达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，后附的安乃达公司《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》及交易所的相关规定编制，公允反映了安乃达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。



(此页无正文，为安乃达驱动技术（上海）股份有限公司容诚专字
[2024]200Z0374 号报告之签字盖章页。)



中国·北京

中国注册会计师：



邓传洲(项目合伙人)

中国注册会计师：



毛才玉

2024年 7月 26日



安乃达驱动技术（上海）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》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将安乃达驱动技术（上海）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《关于同意安乃达驱动技术（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2767号）同意注册，由主承销商中泰证券股份有限公司采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票29,000,000股，每股发行价格为人民币20.56元。截至2024年6月28日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票29,000,000股，募集资金总额为人民币596,240,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币82,555,197.77元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币513,684,802.23元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验字[2024]200Z0021号《验资报告》验证。

本公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金	项目备案代码
1	安乃达电动两轮车电	30,118.26	30,118.26	14,000.00	2201-120111-89-01-119434

序号	募集资金投资项目	项目投资总额	调整前拟投入募集资金	调整后拟投入募集资金	项目备案代码
	驱动系统建设项目				
2	电动两轮车电驱动系统扩产项目	33,511.68	33,511.68	13,098.56	2012-320241-89-02-543199
3	研发中心建设项目	10,269.92	10,269.92	10,269.92	2012-310112-07-02-135773
4	补充流动资金	30,000.00	30,000.00	14,000.00	---
合 计		103,899.86	103,899.86	51,368.48	

上述项目的投资总额为 103,899.86 万元，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。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票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 2024 年 6 月 28 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 59,008,900.03 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	调整后承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目	140,000,000.00	54,997,296.64
2	电动两轮车电驱动系统扩产项目	130,985,602.23	-
3	研发中心建设项目	102,699,200.00	4,011,603.39
合 计		373,684,802.23	59,008,900.03

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82,555,197.77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8,177,147.17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8,177,147.17元（不含增值税），具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	不含税金额
1	审计费	4,492,241.50
2	律师费	2,264,150.95
3	保荐及承销费用	943,396.23
4	本次发行上市相关手续费用及材料制作费用	477,358.49
合计		8,177,147.17

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

2024年7月26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
 执行事务合伙人 肖厚发、刘维

出资额 8130 万元
 成立日期 2013 年 12 月 10 日

北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外
 经贸大厦 901-22 至 901-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，经相关部门批准后方可开展经营活动）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。）



登记机关

证书序号: 0011869

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

二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名

称:

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

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

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务报告附件专用



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

证书编号: 1100015817269
No. of Certificate

批准注册机构: 江苏省注册会计师协会
Approved Institution of CPA

发证日期: 2012 年 03 月 04 日
Date of Issue

姓名: 邓传洲
Full name

性别: 男
Sex

出生日期: 1968-08-21
Date of birth

工作单位: 普同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Working unit

身份证号码: 350203196808214034
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.



验证码: 1100015817269
验证码: 201203040311E
上海注册会计师协会
2012年03月11日

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.



邓传洲(1100015817269)
验证码: 2020050500000
上海注册会计师协会
2020年05月05日

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

同意转出
Agree to be taken to be transferred from

同意转入
Agree to be taken to be transferred to

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

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

事务所
CPAs

年 月 日



普同会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所
Shanghai Pu Tong CPA Firm

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

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



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

证书编号: 110101560605
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Approved Institution of CPA

发证日期: 2018年06月28日
Date of issuance

姓名: 毛才玉
Full name

性别: 女
Sex

出生日期: 1980-11-06
Date of birth

工作单位: 致同会计师事务所(特殊普通合伙), 南京分所
Working unit

身份证号码: 32108419891105152X
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



已于2019年09月31日
上海注册会计师协会
2019年09月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



已于2019年09月31日
上海注册会计师协会
2019年09月31日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



已于2021年10月30日
上海注册会计师协会
2021年10月30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

同意变更
Agree to be transfered to



同意变更人
Agree to be transfered to

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

同意变更
Agree to be transfered to



同意变更人
Agree to be transfered to

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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