

**关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
使用募集资金置换预先已投入募投项目
及支付发行费用的自筹资金专项说明
的鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金专项说明的鉴证报告	1-2
深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司关于使用募集资金置换 预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明	1-3

关于使用募集资金置换预先已投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金专项说明 的鉴证报告

致同专字（2026）第 441A017345 号

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会：

我们审核了后附的深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称豪恩汽电公司）截至 2026 年 5 月 31 日《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明》。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》的要求编制《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明》，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是豪恩汽电公司管理层的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对豪恩汽电公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合豪恩汽电公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，豪恩汽电公司的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金专项说明》已经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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指南的规定编制，并在所有重大方面反映了截至 2026 年 5 月 31 日止豪恩汽电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。

本报告仅供豪恩汽电公司用于以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，不适用于其他任何目的。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二六年七月二十日

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入募投项目
及支付发行费用的自筹资金专项说明

根据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》的相关规定，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“本公司”）现将使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金具体情况说明如下：

一、募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会出具《关于同意深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕345号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A股）9,412,698.00股，每股发行价格为111.12元，募集资金总额为人民币1,045,939,001.76元，扣除各项发行费用（不含增值税）12,635,684.31元后，本公司本次募集资金净额为人民币1,033,303,317.45元。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2026）第441C000139号《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

二、募集说明书中对募集资金投向承诺情况

鉴于本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额，少于《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》项目募集资金拟投入总额，为保障募投项目顺利实施，公司根据项目的实际需求对募集资金拟投入金额进行适当调整，本次发行的募集资金具体使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	拟用本次募集资金投入
1	豪恩汽电深圳产线扩建项目	39,288.09	30,446.26
2	惠州豪恩汽电产线建设项目	55,747.03	47,187.65
3	豪恩汽电研发中心升级建设项目	50,180.40	26,960.00
合计		145,215.52	104,593.91

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2026 年 5 月 31 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 8,881.66 万元，本次募集资金置换金额 8,881.66 万元，具体如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投入募集资金	自筹资金预先投入	本次置换金额
1	豪恩汽电深圳产线扩建项目	30,446.26	495.05	495.05
2	惠州豪恩汽电产线建设项目	47,187.65	8,097.61	8,097.61
3	豪恩汽电研发中心升级建设项目	26,960.00	289.00	289.00
合计		104,593.91	8,881.66	8,881.66

四、以自筹资金预先支付发行费用情况

本公司向特定对象发行股票募集资金各项发行费用合计人民币 1,263.57 万元(不含增值税)，其中以自筹资金预先支付的发行费用为人民币 144.46 万元(不含增值税)将使用募集资金置换，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	发行费用 (不含增值税)	以自有资金支付金额 (不含增值税)	置换金额
1	保荐费及承销费	971.70	-	-
2	律师费用	47.17	47.17	47.17
3	审计及验资费用	120.75	35.85	35.85
4	用于本次发行的信息披露费用	72.64	35.61	35.61
5	发行手续费及其他费用	51.30	25.83	25.83
合计		1,263.57	144.46	144.46

五、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的自筹资金自筹资金的实施

根据《上市公司募集资金监管规则》及《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》的相关规定，本公司拟以募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，将在公司董事会审议通过，保荐人发表明确同意意见后实施。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司





此件仅供业务报告使用，复印无效

营业执照

统一社会信用代码

91110105592343655N

(副本)(20-1)



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 致国会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李惠琦

出资额 5235 万元

成立日期 2011 年 12 月 22 日

主要经营场所 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广
场五层

经营范围

审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具
相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、
税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
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

2025 年 12 月 08 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



此件仅用于业务报告使用，复印无效

证书序号: 0014469

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》。

会计师事务所

执业证书

名称: 致同会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 李惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

发证机关:

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



证书编号: 110101300961
No. of Certificate
批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs
发证日期: 2016 年 04 月 28 日
Date of Issuance

印无效。

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.

姓名 平海鹏
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1980-10-22
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
Working unit
身份证号码 232103198010224733
Identity card No.



此件仅限于业务报告使用

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

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



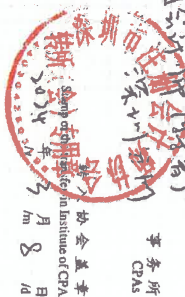
10

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



11

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

8

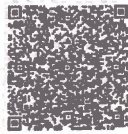
9



姓名	刘亚仕
Sex	男
Date of birth	1989-06-13
Working unit	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所
身份证号码	430426198906133056
Identity card No.	



此件仅限于业务报告使用，复印无效。



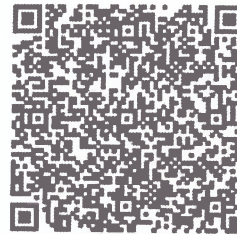
注册号 110101301590
证书编号:
No. of Certificate

110101301590

批准注册协会: 深圳市注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018 年 12 月 25 日
Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记



刘亚仕

110101301590

深圳市注册会计师协会

2019 年 04 月 28 日
/y /m /d

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 9 月 30 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 9 月 30 日
/y /m /d

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
年 月 日
/y /m /d