

海能未来技术集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况
的鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	1-2
海能未来技术集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明	1-3

**关于海能未来技术集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况
的鉴证报告**

XYZH/2026JNAA2B0829

海能未来技术集团股份有限公司

海能未来技术集团股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的海能未来技术集团股份有限公司(以下简称“公司”或“贵公司”)管理层编制的截至2026年7月29日《海能未来技术集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付的发行费用的自筹资金专项说明》(以下简称募集资金置换专项说明)进行了专项鉴证工作。

一、管理层的责任

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《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》(北证公告[2025]30号)等相关规定编制募集资金置换专项说明。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,是公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上,对公司管理层编制的募集资金置换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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金置换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,我们进行了审慎调查,实施了包括检查有关资料和文件、核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序,并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为,公司管理层编制的募集资金置换专项说明符合中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等相关文件的规定,在所有重大方面如实反映了公司截至2026年7月29日止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实际情况。





鉴证报告（续）

XYZH/2026JNAA2B0829
海能未来技术集团股份有限公司

四、报告使用范围

本鉴证报告仅供公司用于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之目的使用，不应被用于其他任何目的。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本会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

阎东平

中国注册会计师：

张克范

中国 北京

二〇二六年八月二十八日



海能未来技术集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的专项说明

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《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》（北证公告[2025]30号）等文件的相关规定，现将海能未来技术集团股份有限公司截至2026年7月29日止以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的具体情况说明如下：

一、本次募集资金基本情况

根据2026年7月18日中国证券监督管理委员会《关于同意海能未来技术集团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)1749号）的核准，同意海能未来技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。截至2026年7月29日止，公司向投资者非公开发行人民币股票4,405,940.00股，发行价格人民币20.20元/股，募集资金合计88,999,988.00元，扣除总发行费用（不含增值税进项税）人民币4,161,662.17元，本次募集资金净额为人民币84,838,325.83元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2026年7月30日出具XYZH/2026JNAA2B0800《海能未来技术集团股份有限公司验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

二、本次募集资金投向的承诺情况

根据2026年7月1日签署的《海能未来技术集团股份2026年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》，本次发行的募集资金总额为人民币88,999,988.00元，扣除发行费用后将用于以下项目：

单位：万元

项目	投资总额	募集资金拟投入金额
海能基石科学仪器智能制造基地项目	19,506.59	8,899.9988
合计	19,506.59	8,899.9988



若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟使用募集资金金额，则不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

三、募集资金投资项目以及发行费用预先投入资金情况和置换情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等文件的相关规定，公司决定以募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目资金。

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2026年7月29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合计为人民币5,732,669.52元，具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金实际已投入金额 ^注	拟置换金额
1	海能基石科学仪器智能制造基地项目	5,732,669.52	5,732,669.52
	合计	5,732,669.52	5,732,669.52

注：上表所列募投项目业经本公司 2026 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第十四次临时会议审议通过，故本次自筹资金实际已投入金额自 2026 年第五届董事会第十四次会议通过日 2026 年 4 月 27 日起计算。

（二）自筹资金预先支付发行费用情况

截至 2026 年 7 月 29 日，本公司以自筹资金预先支付发行费用金额（不含增值税）为 391,778.64 元，本次拟置换 391,778.64 元。具体情况如下：

单位：人民币元

项目	发行费用金额	拟置换金额
审计及验资费用	132,075.47	132,075.47



项目	发行费用金额	拟置换金额
律师费用	75,740.90	75,740.90
发行手续费及其他费用	183,962.27	183,962.27
合计	391,778.64	391,778.64

四、募集资金置换的实施

公司董事会认为，公司已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《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规和制度的规定编制本说明，所披露的相关信息真实、准确、完整地反映了公司截至2026年7月29日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

海能未来技术集团股份有限公司

二〇二六年八月二十八日

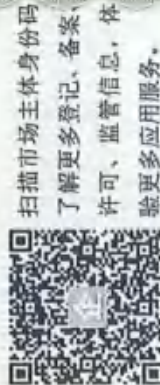




营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



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。

(副本) (3-1)



名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层

经营范围

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）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；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）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）（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



2022年 01月 27日



会计师事务所 执业证书



名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日

证书序号：0014624

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

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制



姓名: 周永平
Full name: 周永平
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1972-04-27
Date of birth: 1972-04-27
工作单位: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 济南分所
Unit: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 济南分所
执业证书编号: 372024720421081
Certificate no.: 372024720421081

注册号: 110001670029
No. of Certificate: 110001670029
注册机构: 山东注册会计师协会
Issued by: Shandong Institute of Certified Public Accountants
发证日期: 2001 年 10 月 22 日
Date of issue: 2001 10 22



网审号: 110001670029



2017年02月29日



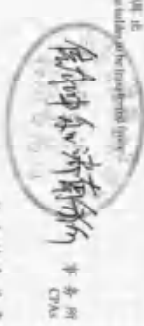
本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration



同意调入
Agree the holder to be transferred to

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



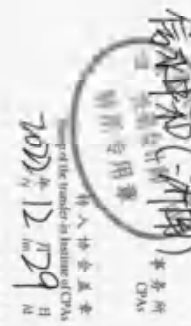
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

2017年02月29日



本证书年检合格，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



同意调入
Agree the holder to be transferred to

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



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

张吉范 370100310015



证书编号 370100310015
No. of Certificate

批准注册协会 山东省注册会计师协会
Authorized Institute of Certified Public Accountants

发证日期: 2008 年 10 月 10 日
Date of Issuance



姓名 张吉范
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1972-08-27
Date of birth
工作单位 德恒会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所
Working unit
身份证号 372422197208275652
Identity Card No.

年度检验登记 2018 年
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.



年度检验登记 2025 年
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

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

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019 年 11 月 12 日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019 年 11 月 12 日

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

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

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