

苏州赛腾精密电子股份
验资报告

众华会
(特殊
报告)

验资报告

众会字(2019)第 5871 号

苏州赛腾精密电子股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2019年7月19日止新增注册资本及股本情况。按照国家法律、法规的规定以及章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 162,763,900.00 元，实收股本为 162,763,900.00 元。根据贵公司股东会决议和中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2019]270 号），同意贵公司非公开发行股份配套募集资金不超过人民币 140,000,000.00 元。

经我们审验，截至 2019 年 7 月 19 日止，贵公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）7,272,724 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.25 元。募集资金总额人民币 139,999,937.00 元，扣除贵公司非公开发行股票发生的费用（不含税）10,864,245.28 元，此次非公开发行股票募集资金净额为人民币 129,135,691.72 元，其中：新增股本人民币 7,272,724.00 元；出资额溢价部分为人民币 121,862,967.72 元，全部计入资本公积（股本溢价）。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 162,763,900.00 元，实收股本为 162,763,900.00 元，已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了众会字（2018）第 4544 号《验资报告》。截至 2019 年 7 月 19 日止，变更后的注册资本为人民币 170,036,624.00 元，累计实收股本为人民币 170,036,624.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

(此页无正文)

众华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国，上海

2019年7月19日

- 附件：1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及实收股本变更前后对照表
3.验资事项说明
4.银行询证函回函复印件

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2019年7月19日止

被审验单位名称：苏州赛腾精密电子股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴新增 注册资本	新增注册资本的实际出资情况								
		货币	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	其 他	合 计	金 额	其中：实收股本	
									占新增注册 资本比例	金 额
财通基金玉泉62号资产管理计划	404,040.00	404,040.00					404,040.00	5.56%	404,040.00	5.56%
财通基金玉泉892号单一资产管理计划	323,232.00	323,232.00					323,232.00	4.44%	323,232.00	4.44%
阮鑫玉	727,272.00	727,272.00					727,272.00	10.00%	727,272.00	10.00%
四川璞信产融投资有限责任公司	727,272.00	727,272.00					727,272.00	10.00%	727,272.00	10.00%
尹继勇	1,454,545.00	1,454,545.00					1,454,545.00	20.00%	1,454,545.00	20.00%
周雪钦	3,636,363.00	3,636,363.00					3,636,363.00	50.00%	3,636,363.00	50.00%
合 计	7,272,724.00	7,272,724.00					7,272,724.00	100.00%	7,272,724.00	100.00%

附件2

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至2019年7月19日止

被审单位名称：苏州赛腾精密电子股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收股本				
	变更前		变更后		变更前		变更后		
	金额	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	本次增加额	金额	占注册资本总额比例
无限售条件股份	41,017,300.00	25.20%	41,017,300.00	24.12%	41,017,300.00	25.20%		41,017,300.00	24.12%
有限售条件股份	121,746,600.00	74.80%	129,019,324.00	75.88%	121,746,600.00	74.80%	7,272,724.00	129,019,324.00	75.88%
合计	162,763,900.00	100.00%	170,036,624.00	100.00%	162,763,900.00	100.00%	7,272,724.00	170,036,624.00	100.00%

附件 3

验资事项说明

1、基本情况

苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）为境内公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。根据公司股东会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2226号）的核准，公司股票已于2017年12月25日在上海证券交易所挂牌交易。

公司于 2018 年 8 月 21 日取得由苏州市行政审批局颁发的统一社会信用代码 91320500663279698D 号的《营业执照》，注册地址：苏州吴中经济开发区东吴南路 4 号，法人代表：孙丰。

本公司经营范围为研究、组装加工、销售：自动化设备、电子仪器、电子设备；销售：半导体组装设备及其配件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

2、新增资本的出资规定

根据贵公司 2018 年第六次临时股东大会通过的《关于公司发行可转换债券、股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》和中国证券监督管理委员会《关于核准苏州赛腾精密电子股份有限公司向张玺等发行股份、可转换债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕270 号）的核准，贵公司非公开发行人民币普通股股票 7,272,724 股。截止 2019 年 7 月 19 日，贵公司发行人民币普通股（A 股）7,272,724 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 19.25 元，募集资金总额人民币 139,999,937.00 元。申请增加注册资本人民币 7,272,724.00 元，变更后的注册资本为人民币 170,036,624.00 元，股本为人民币 170,036,624.00 元，占变更后注册资本 100%。

华泰联合证券有限责任公司作为承销商负责组织实施贵公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）股票的承销工作。

3、审验结果

2019年7月19日，本次发行的承销商华泰联合证券有限责任公司将投资者缴纳的出资额人民币139,999,937.00元，扣除了贵公司本次需支付给其的非公开发行股票承销等费用（含税）10,600,000.00元之后的余额人民币129,399,937.00元存入了贵公司在中国银行苏州吴中经济开发区支行开设的以下银行账户：

开户银行	银行账号	金额
中国银行苏州吴中经济开发区支行	479373281347	63,000,000.00
中国银行苏州吴中经济开发区支行	504073288432	6,399,937.00
中国银行苏州吴中经济开发区支行	545673283006	60,000,000.00
合计		129,399,937.00

扣除承销费用、审计及验资费、律师费用以及登记等其他发行费用（不含税）10,864,245.28元，贵公司本次募集资金净额为人民币129,135,691.72元，其中：新增股本人民币7,272,724.00元；出资额溢价部分为人民币121,862,967.72元，全部计入资本公积（股本溢价）。

发行费用明细如下表：

单位：人民币元

项目内容	金额（不含增值税）
承销费用	9,500,000.00
审计及验资费用	801,886.79
律师费用	377,358.49
登记及其他费用	185,000.00
合计	10,864,245.28

银行询证函

编号:HWIDZ20190718

中国银行苏州吴中经济开发区支行:

本公司聘请的众华会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、实收股本变更情况进行审验。按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求,应当询证本公司出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“信息证明无误”处签章证明;如有不符,请在“信息不符”处签章并列明不符事项。有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取。回函请直接寄至众华会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址:上海中山南路100号金外滩国际广场6楼 审计十八部

邮编:200010 电话:63525500 联系人:奚晓茵


截至2019年7月18日止,本公司出资者(股东)缴入的出资额列示如下:


缴款人	缴入日期	缴入银行账号	币种	金额	款项用途	备注
华泰联合证券有 限责任公司	20190718	479373281347	人民币	63,000,000.00	赛腾股份配套融资 项目募集资金	
华泰联合证券有 限责任公司	20190718	504073288432	人民币	6,399,937.00	赛腾股份配套融资 项目募集资金	
华泰联合证券有 限责任公司	20190718	545673283006	人民币	60,000,000.00	赛腾股份配套融资 项目募集资金	
合计金额(大写)		129,399,937.00 壹亿贰仟玖佰叁拾玖万玖仟玖佰玖拾柒元零分				

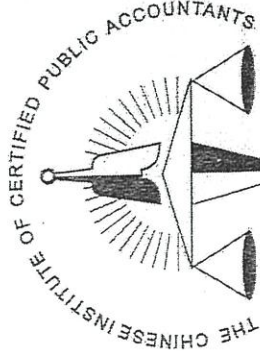
苏州赛腾精密电通股份有限公司(盖章):

以下由被询证银行填列

结论:

<p>1. 信息证明无误。 相符</p> <div style="text-align: center;">  <p>(银行盖章)</p> <p>2019年7月19日</p> <p>经办人: 周小桐</p> </div>	<p>2. 信息不符, 请列明不符项目及具体内容。</p> <p style="text-align: center;">除上述事项外, 无其他不符事项。</p> <p style="text-align: center;">(银行盖章)</p> <p style="text-align: center;">____年__月__日</p> <p>经办人:</p>
--	--


 2019年7月19日
 印章相符 周小桐
 公章核对相符 王...



中国注册会计师协会



姓名 Full name: 陆士敏
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1973-08-05
 工作单位 Working unit: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)-广东分所
 身份证号码 Identity card No.: 310110197306057011



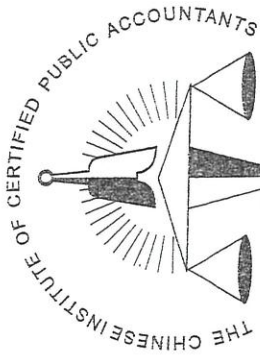
证书编号: 31000030073
 批准注册命令: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期: 1996年12月31日
 Date of Issuance: 1996年12月31日
 2015年6月换发

陆士敏(31000030073), 已通过广东省注册会计师协会2018年任职资格审查。通过文号: 粤注协(2018)93号。

31000030073

陆士敏(31000030073)
 您已通过2019年年检
 上海市注册会计师协会
 2019年05月31日

年 月 日



中国注册会计师协会

姓名	奚晓茵
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1979-07-05
Date of birth	
工作单位	众华会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit	
身份证号码	31011519790705132X
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.



奚晓茵(310000030098)
您已通过2019年年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日



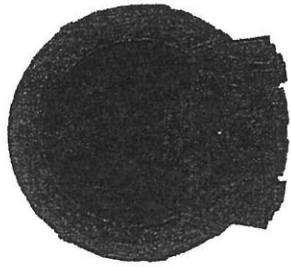
奚晓茵(310000030098)
您已通过2018年年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

证书编号:
No. of Certificate 310000030098

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 上海市注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2008 年 03 月 26 日

证书序号: 0001311



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: 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 孙勇

主任会计师:

经营场所: 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

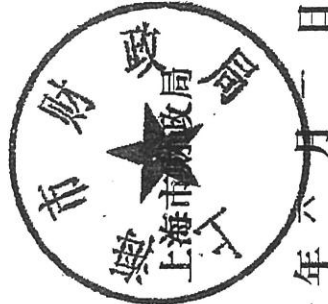
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000003

批准执业文号: 沪财会〔98〕153号(转制批文 沪财会〔2013〕68号)

批准执业日期: 1998年12月23日(转制日期 2013年11月20日)

发证机关:



二〇一八年六月二日

中华人民共和国财政部制

证书序号: 000421

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
众华会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

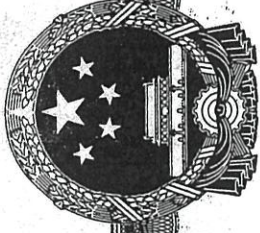
首席合伙人: 孙勇



证书号: 35

发证时间: 二〇一九年十二月十八日

证书有效期至: 二〇一九年十二月十八日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310114084119251J

证照编号: 14000000201904110445

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 众华会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2013年12月02日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月02日至 2043年12月01日

执行事务合伙人 孙勇, 陆士敏

主要经营场所 上海市嘉定工业区叶城路1630号5幢1088室

经营范围

审查企业会计报表,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。
【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】



登记机关

2019年04月11日