

目 录

一、验资报告	第 1—2 页
二、附件	第 3—15 页
(一) 注册资本及实收股本变更前后对照表	第 3 页
(二) 验资事项说明	第 4—11 页
(三) 本所营业执照复印件	第 12 页
(四) 本所执照证书复印件	第 13 页
(五) 签字注册会计师执业证书复印件	第 14—15 页

验资报告

天健验〔2023〕487号

浙江中马传动股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2023年9月6日止的新增注册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、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、完整是全体出资者及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收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307,445,000.00元，实收股本为人民币307,445,000.00元。根据贵公司2019年第一次临时股东大会、五届一次董事会、五届十六次董事会和六届五次董事会决议，贵公司申请通过向75名股票期权第三期行权激励对象定向增发人民币普通股（A股）增加注册资本人民币2,166,000.00元，变更后的注册资本为人民币309,611,000.00元。贵公司申请通过向75名股票期权第三期行权激励对象定向增发人民币普通股（A股）股票2,166,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币6.53元，可募集资金总额为14,143,980.00元。经我们审验，截至2023年9月6日止，除5名激励对象于第三期行权日前已离职或退休，7名激励对象因个人原因自愿放弃股票期权第三期行权外，贵公司实际已向63名股票期权激励对象定向增发人民币普通股（A股）股票1,186,500股，应募集资金总额7,747,845.00元，减除发行费用人民币50,000.00元后，募集资金净额为7,697,845.00元。其中，计入实收股本人民币壹佰壹拾捌万陆仟伍佰元（¥1,186,500.00），计入资本公积（股本溢价）6,511,345.00元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 307,445,000.00 元，实收股本为人民币 307,445,000.00 元，已经本所审验，并由本所于 2023 年 2 月 7 日出具《验资报告》（天健验〔2023〕62 号）。截至 2023 年 9 月 6 日止，变更后的注册资本为人民币 308,631,500.00 元，累计实收股本为人民币 308,631,500.00 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出资者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。

- 附件：1. 注册资本及实收股本变更前后对照表
2. 验资事项说明
3. 本所营业执照复印件
4. 本所执业证书复印件
5. 签字注册会计师执业证书复印件

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：

二〇二三年九月七日

附件 1

注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2023 年 9 月 6 日止

被审验单位名称：浙江中马传动股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	认缴注册资本				实收股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	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 (%)		金额	占注册资本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股									
境内法人持股									
境内自然人持股									
小 计									
二、无限售条件流通股									
境内人民币普通股	307,445,000.00	100.00	308,631,500.00	100.00	307,445,000.00	100.00	1,186,500.00	308,631,500.00	100.00
小 计	307,445,000.00	100.00	308,631,500.00	100.00	307,445,000.00	100.00	1,186,500.00	308,631,500.00	100.00
合 计	307,445,000.00	100.00	308,631,500.00	100.00	307,445,000.00	100.00	1,186,500.00	308,631,500.00	100.00

验资事项说明

一、基本情况

浙江中马传动股份有限公司（以下简称贵公司）系由浙江中马汽车变速器有限公司整体改制变更设立的股份有限公司，于 2007 年 12 月 6 日取得台州市工商行政管理局核发的注册号为 331081100004880 的企业法人营业执照。原注册资本为人民币 307,445,000.00 元，折股份总数 307,445,000 股（每股面值 1 元）。根据贵公司 2019 年第一次临时股东大会、五届一次董事会、五届十六次董事会和六届五次董事会决议，贵公司申请通过向 75 名股票期权第三期行权激励对象定向增发股票人民币普通股（A 股）股票 2,166,000 股，变更后的注册资本为人民币 309,611,000.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2019 年第一次临时股东大会、五届一次董事会、五届十六次董事会和六届五次董事会决议，贵公司申请通过向 75 名股票期权第三期行权激励对象定向发行人民币普通股（A 股）股票 2,166,000 股。贵公司通过向 75 名股票期权第三期行权激励对象定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 2,166,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 6.53 元，募集资金总额为 14,143,980.00 元。发行后贵公司注册资本为人民币 309,611,000.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 309,611,000 股。其中：有限售条件的流通股份为 0 股，占股份总数的 0%，无限售条件的流通股份为 309,611,000 股，占股份总数的 100%。募集资金总额扣除发行费用后的净额超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

75 名股票期权第三期行权激励对象授予的股票数量及应缴纳的股款情况如下表：

序号	激励对象姓名	授予的股票期权数量	应缴纳的股权款（元）
----	--------	-----------	------------

		(股)	
1	刘青林	195,000	1,273,350.00
2	张春生	195,000	1,273,350.00
3	黄军辉	117,000	764,010.00
4	梁小瑞	117,000	764,010.00
5	齐子坤	117,000	764,010.00
6	高奇	75,000	489,750.00
7	林常春	45,000	293,850.00
8	陈宇	42,000	274,260.00
9	乔贺	42,000	274,260.00
10	陈洪刚	36,000	235,080.00
11	陈志斌	36,000	235,080.00
12	李广元	36,000	235,080.00
13	吴敏利	36,000	235,080.00
14	应美增	36,000	235,080.00
15	刘强(二部)	30,000	195,900.00
16	郭志斌	30,000	195,900.00
17	潘爱权	30,000	195,900.00
18	邓长江	27,000	176,310.00
19	付庆兵	27,000	176,310.00
20	雷学环	27,000	176,310.00
21	邱奕	27,000	176,310.00
22	施虎	27,000	176,310.00
23	吴君挺	27,000	176,310.00
24	夏德军	27,000	176,310.00
25	周波	27,000	176,310.00
26	陈希斌	25,500	166,515.00

27	盛剑晨	22,500	146,925.00
28	陈云	18,000	117,540.00
29	金国鹤	18,000	117,540.00
30	屠仁刚	18,000	117,540.00
31	叶海丰	18,000	117,540.00
32	韩亚	16,500	107,745.00
33	黄伟伟	16,500	107,745.00
34	莫美云	16,500	107,745.00
35	王建军	16,500	107,745.00
36	吴良高	16,500	107,745.00
37	蔡恩卫	15,000	97,950.00
38	陈烘华	15,000	97,950.00
39	陈清华	15,000	97,950.00
40	江星星	15,000	97,950.00
41	梁晶钧	15,000	97,950.00
42	林海燕	15,000	97,950.00
43	刘文兵	15,000	97,950.00
44	罗丽丽	15,000	97,950.00
45	潘丹文	15,000	97,950.00
46	齐灵通	15,000	97,950.00
47	王苗丹	15,000	97,950.00
48	叶荣华	15,000	97,950.00
49	应开玉	15,000	97,950.00
50	於庆荣	15,000	97,950.00
51	俞培勇	15,000	97,950.00
52	张磊	15,000	97,950.00
53	张长城	15,000	97,950.00

54	郑科	15,000	97,950.00
55	刘强	15,000	97,950.00
56	曹雄	13,500	88,155.00
57	曾志宾	13,500	88,155.00
58	高丽	13,500	88,155.00
59	郭新华	13,500	88,155.00
60	李先志	13,500	88,155.00
61	马风军	13,500	88,155.00
62	姚康	13,500	88,155.00
63	张灵波	13,500	88,155.00
64	郑小伟	13,500	88,155.00
65	郑志安	13,500	88,155.00
66	陈义	12,000	78,360.00
67	黄杰	12,000	78,360.00
68	李鑫伟	12,000	78,360.00
69	罗慧	12,000	78,360.00
70	曲春飞	12,000	78,360.00
71	任士恒	12,000	78,360.00
72	陈君才	10,500	68,565.00
73	杜星	10,500	68,565.00
74	柯巧巧	10,500	68,565.00
75	王英	9,000	58,770.00
合计		2,166,000	14,143,980.00

三、审验结果

截至2023年9月6日止,除5名激励对象于第三期行权日前已离职或退休,7名激励对象因个人原因自愿放弃股票期权第三期行权外,贵公司实际已向63名股票期权激励对象定向增发人民币普通股(A股)股票1,186,500股,每股面

值 1 元，每股发行价格 6.53 元，应募集资金总额为 7,747,845.00 元，扣除发行费用人民币 50,000.00 元后，募集资金净额为 7,697,845.00 元。其中，计入实收股本 1,186,500.00 元，计入资本公积（股本溢价）6,511,345.00 元。募集资金缴存于贵公司在中国农业银行股份有限公司温岭市支行开立的账号为 19-925101040009852 的人民币账户内。

75 名股票期权第三期行权激励对象授予的股票数量及实际缴纳的股权款情况如下表：

序号	激励对象姓名	授予的股票期权数量（股）	实际行权的股份数量（股）	实际缴纳的股权款（元）
1	刘青林	195,000		
2	张春生	195,000		
3	黄军辉	117,000		
4	梁小瑞	117,000		
5	齐子坤	117,000		
6	高奇	75,000		
7	林常春	45,000		
8	陈宇	42,000	42,000	274,260.00
9	乔贺	42,000		
10	陈洪刚	36,000	36,000	235,080.00
11	陈志斌	36,000		
12	李广元	36,000	36,000	235,080.00
13	吴敏利	36,000	36,000	235,080.00
14	应美增	36,000	36,000	235,080.00
15	刘强（二部）	30,000	30,000	195,900.00
16	郭志斌	30,000	30,000	195,900.00
17	潘爱权	30,000	30,000	195,900.00
18	邓长江	27,000	27,000	176,310.00
19	付庆兵	27,000	27,000	176,310.00

20	雷学环	27,000	27,000	176,310.00
21	邱奕	27,000	27,000	176,310.00
22	施虎	27,000	27,000	176,310.00
23	吴君挺	27,000	27,000	176,310.00
24	夏德军	27,000	27,000	176,310.00
25	周波	27,000	27,000	176,310.00
26	陈希斌	25,500	25,500	166,515.00
27	盛剑晨	22,500	22,500	146,925.00
28	陈云	18,000	18,000	117,540.00
29	金国鹤	18,000	18,000	117,540.00
30	屠仁刚	18,000	18,000	117,540.00
31	叶海丰	18,000	18,000	117,540.00
32	韩亚	16,500	16,500	107,745.00
33	黄伟伟	16,500	16,500	107,745.00
34	莫美云	16,500	16,500	107,745.00
35	王建军	16,500	16,500	107,745.00
36	吴良高	16,500	16,500	107,745.00
37	蔡恩卫	15,000	15,000	97,950.00
38	陈烘华	15,000	15,000	97,950.00
39	陈清华	15,000	15,000	97,950.00
40	江星星	15,000	15,000	97,950.00
41	梁晶钧	15,000	15,000	97,950.00
42	林海燕	15,000	15,000	97,950.00
43	刘文兵	15,000	15,000	97,950.00
44	罗丽丽	15,000	15,000	97,950.00
45	潘丹文	15,000	15,000	97,950.00
46	齐灵通	15,000	15,000	97,950.00

47	王苗丹	15,000		
48	叶荣华	15,000	15,000	97,950.00
49	应开玉	15,000	15,000	97,950.00
50	於庆荣	15,000	15,000	97,950.00
51	俞培勇	15,000	15,000	97,950.00
52	张磊	15,000	15,000	97,950.00
53	张长城	15,000	15,000	97,950.00
54	郑科	15,000	15,000	97,950.00
55	刘强	15,000	15,000	97,950.00
56	曹雄	13,500		
57	曾志宾	13,500	13,500	88,155.00
58	高丽	13,500	13,500	88,155.00
59	郭新华	13,500	13,500	88,155.00
60	李先志	13,500	13,500	88,155.00
61	马风军	13,500	13,500	88,155.00
62	姚康	13,500	13,500	88,155.00
63	张灵波	13,500	13,500	88,155.00
64	郑小伟	13,500	13,500	88,155.00
65	郑志安	13,500	13,500	88,155.00
66	陈义	12,000		
67	黄杰	12,000	12,000	78,360.00
68	李鑫伟	12,000	12,000	78,360.00
69	罗慧	12,000	12,000	78,360.00
70	曲春飞	12,000	12,000	78,360.00
71	任士恒	12,000	12,000	78,360.00
72	陈君才	10,500	10,500	68,565.00
73	杜星	10,500	10,500	68,565.00

74	柯巧巧	10,500	10,500	68,565.00
75	王英	9,000	9,000	58,770.00
合计		2,166,000	1,186,500	7,747,845.00

贵公司已于2023年9月5日和9月6日以第29、30、32、33、78、94号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本307,445,000.00元，本次发行后贵公司累计实收股本308,631,500.00元，其中，有限售条件的流通股0.00元，占注册资本的0%，无限售条件的流通股308,631,500.00元，占注册资本的100%。

四、其他事项

截至2023年9月6日止，上述新增注册资本尚未办妥工商变更登记手续。



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

仅为浙江中马传动股份有限公司增资验资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。



会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

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：33000001

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

证书序号：0015310

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：



2023年3月14日

中华人民共和国财政部制

仅为浙江中马传动股份有限公司增资验资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。

33



仅为浙江中马传动股份有限公司增资验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明陈世薇是中国注册会计师。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 陈世薇
Full name
性别 女
Sex
出生日期 1981-01-26
Date of birth
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 510781198101269424
Identity card No.

证书编号: 330000012074
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2005 年 07 月 01 日
Date of Issuance

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
/y /m /d



仅为浙江中马传动股份有限公司增资验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明李锐是中国注册会计师。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。

