

常州光洋轴承股份有限公司

2023年10月20日

验资报告

索引	页码
验资报告	1-2
- 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表	3
- 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表	4-9
- 附件 3. 验资事项说明	10-12



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

99/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

验资报告

XYZH/2023BJAA8B0242

常州光洋轴承股份有限公司:

我们接受委托, 审验了常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2023年10月20日止新增注册资本及股本情况。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492,011,076元, 股本为人民币492,011,076元。根据贵公司2022年12月30日第四届董事会第二十二次会议、2023年3月27日召开的第四届董事会第二十三次会议、及2023年2月2日召开的公司2023年第一次临时股东大会、2023年4月18日召开的公司2022年度股东大会作出的决议, 并经中国证券监督管理委员会《关于同意常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)2040号)批准, 贵公司向特定对象发行人民币普通股股票81,661,891股(每股面值人民币1.00元, 每股发行认购价格为人民币6.98元), 增加股本人民币81,661,891元, 变更后的注册资本(股本)为人民币573,672,967元。

根据我们的审验, 截至2023年10月20日止, 贵公司实际向特定对象发行人民币普通股81,661,891股, 募集资金总额为人民币569,999,999.18元, 扣除各项发行费用(不含增值税)人民币14,470,822.44元, 实际募集资金净额为人民币555,529,176.74元。其中新增注册资本(股本)为人民币81,661,891元(大写人民币捌仟壹佰陆拾陆万壹仟捌佰玖拾壹元整), 资本公积为人民币473,867,285.74元(大写人民币肆亿柒仟叁佰捌拾陆万柒仟贰佰捌拾伍元柒角肆分)。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本为人民币492,011,076.00元, 股本为人民币492,011,076.00元, 前次增资已经由尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2021年11月29日出具尤振验字[2021]第0022号验资报告。截至2023年10月20日止, 变更后的累计注册资本为人民币573,672,967元, 股本为人民币573,672,967元。



本验资报告供贵公司申请办理注册资本及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。

- 附件： 1. 新增注册资本实收情况明细表
2. 注册资本及股本变更前后对照表
3. 验资事项说明



中国 北京

中国注册会计师：

刘宇



中国注册会计师：

田川



二〇二三年十月二十三日



附件1

新增注册资本实收情况明细表
截至2023年10月20日止

被审单位名称：常州光洋轴承股份有限公司

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							其中：股本	
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	占新增注册 资本比例	
向特定对象发行人民币普通股	81,661,891.00	569,999,999.18	0.00	0.00	0.00	0.00	569,999,999.18	81,661,891.00	100.00%	
其中：诺德基金管理有限公司	24,641,816.00	171,999,875.68					171,999,875.68	24,641,816.00	30.18%	
财通基金管理有限公司	16,547,267.00	115,499,923.66					115,499,923.66	16,547,267.00	20.26%	
汇安基金管理有限责任公司	7,306,590.00	50,999,998.20					50,999,998.20	7,306,590.00	8.95%	
国泰君安证券股份有限公司	4,727,793.00	32,999,995.14					32,999,995.14	4,727,793.00	5.79%	
UBS AG	3,724,928.00	25,999,997.44					25,999,997.44	3,724,928.00	4.56%	
孙健芳	2,865,329.00	19,999,996.42					19,999,996.42	2,865,329.00	3.51%	
国泰君安证券资管-中电科投资控股有限公司-国君资管3417单一资产管理计划	2,865,329.00	19,999,996.42					19,999,996.42	2,865,329.00	3.51%	
吴晓纯	2,865,329.00	19,999,996.42					19,999,996.42	2,865,329.00	3.51%	
杨岳智	2,865,329.00	19,999,996.42					19,999,996.42	2,865,329.00	3.51%	
华夏基金管理有限公司	2,865,329.00	19,999,996.42					19,999,996.42	2,865,329.00	3.51%	
陆金学	2,865,329.00	19,999,996.42					19,999,996.42	2,865,329.00	3.51%	
信达澳亚基金管理有限公司	2,865,326.00	19,999,975.48					19,999,975.48	2,865,326.00	3.51%	
兴证全球基金管理有限公司	2,865,325.00	19,999,968.50					19,999,968.50	2,865,325.00	3.51%	
北京金泰私募基金管理有限公司-金泰龙盛捌号私募证券投资基金	1,790,872.00	12,500,286.56					12,500,286.56	1,790,872.00	2.19%	
合计	81,661,891.00	569,999,999.18					569,999,999.18	81,661,891.00	100.00%	

附件2

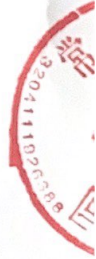
注册资本及股本变更前后对照表
截至2023年10月20日止

货币单位：人民币元

被审单位名称：常州光洋轴承股份有限公司



	认缴注册资本						股本				
	变更前			变更后			变更前		变更后		本次增加额
	金额	出资比例	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		
无限售条件的流通股	408,913,110	83.11%	71.28%	408,913,110	83.11%	408,913,110	83.11%	408,913,110	71.28%	-	
其中：常州光洋控股有限公司	138,833,877	28.22%	24.20%	138,833,877	28.22%	138,833,877	28.22%	138,833,877	24.20%		
朱雪英	21,463,950	4.36%	3.74%	21,463,950	4.36%	21,463,950	4.36%	21,463,950	3.74%		
武汉当代科技产业集团股份有限公司	9,065,441	1.84%	1.58%	9,065,441	1.84%	9,065,441	1.84%	9,065,441	1.58%		
CHENG JOAY	8,846,780	1.80%	1.54%	8,846,780	1.80%	8,846,780	1.80%	8,846,780	1.54%		
程上楠	7,414,480	1.51%	1.29%	7,414,480	1.51%	7,414,480	1.51%	7,414,480	1.29%		
天津天海同步集团有限公司	5,995,598	1.22%	1.05%	5,995,598	1.22%	5,995,598	1.22%	5,995,598	1.05%		
邵伟	4,899,900	1.00%	0.85%	4,899,900	1.00%	4,899,900	1.00%	4,899,900	0.85%		
廖玉文	2,374,074	0.48%	0.41%	2,374,074	0.48%	2,374,074	0.48%	2,374,074	0.41%		
计华投资管理有限公司	2,290,553	0.47%	0.40%	2,290,553	0.47%	2,290,553	0.47%	2,290,553	0.40%		
刘文胜	2,234,800	0.45%	0.39%	2,234,800	0.45%	2,234,800	0.45%	2,234,800	0.39%		
其他无限售条件的流通股	205,493,657	41.77%	35.82%	205,493,657	41.77%	205,493,657	41.77%	205,493,657	35.82%		
有限售条件的流通股	83,097,966	16.89%	28.72%	164,759,857	16.89%	83,097,966	16.89%	164,759,857	28.72%	81,661,891.00	
其中：程上楠	32,639,938	6.63%	5.69%	32,639,938	6.63%	32,639,938	6.63%	32,639,938	5.69%		
天津天海同步集团有限公司	19,634,082	3.99%	3.42%	19,634,082	3.99%	19,634,082	3.99%	19,634,082	3.42%		
吕超	10,945,658	2.22%	1.91%	10,945,658	2.22%	10,945,658	2.22%	10,945,658	1.91%		
常州信德投资有限公司	5,844,854	1.19%	1.02%	5,844,854	1.19%	5,844,854	1.19%	5,844,854	1.02%		
李树华	1,900,000	0.39%	0.33%	1,900,000	0.39%	1,900,000	0.39%	1,900,000	0.33%		



股东名称	认缴注册资本				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
吴朝阳	1,275,000	0.26%	1,275,000	0.22%	1,275,000	0.26%		1,275,000	0.22%
翁钧	1,150,000	0.23%	1,150,000	0.20%	1,150,000	0.23%		1,150,000	0.20%
郑伟强	950,000	0.19%	950,000	0.17%	950,000	0.19%		950,000	0.17%
张建国	850,000	0.17%	850,000	0.15%	850,000	0.17%		850,000	0.15%
沈亚军	775,000	0.16%	775,000	0.14%	775,000	0.16%		775,000	0.14%
李树华	650,000	0.13%	650,000	0.11%	650,000	0.13%		650,000	0.11%
薛桂凤	628,009	0.13%	628,009	0.11%	628,009	0.13%		628,009	0.11%
黄兴华	475,000	0.10%	475,000	0.08%	475,000	0.10%		475,000	0.08%
翁钧	325,550	0.07%	325,550	0.06%	325,550	0.07%		325,550	0.06%
吴朝阳	300,000	0.06%	300,000	0.05%	300,000	0.06%		300,000	0.05%
郑伟强	231,250	0.05%	231,250	0.04%	231,250	0.05%		231,250	0.04%
吴江洪	200,000	0.04%	200,000	0.03%	200,000	0.04%		200,000	0.03%
王军	200,000	0.04%	200,000	0.03%	200,000	0.04%		200,000	0.03%
张松	175,000	0.04%	175,000	0.03%	175,000	0.04%		175,000	0.03%
连伟峰	175,000	0.04%	175,000	0.03%	175,000	0.04%		175,000	0.03%
黄腊琴	175,000	0.04%	175,000	0.03%	175,000	0.04%		175,000	0.03%
许士飞	150,000	0.03%	150,000	0.03%	150,000	0.03%		150,000	0.03%
沈霞	150,000	0.03%	150,000	0.03%	150,000	0.03%		150,000	0.03%
朱晓峰	150,000	0.03%	150,000	0.03%	150,000	0.03%		150,000	0.03%
张建国	125,750	0.03%	125,750	0.02%	125,750	0.03%		125,750	0.02%
沈亚军	106,250	0.02%	106,250	0.02%	106,250	0.02%		106,250	0.02%
徐剑峰	100,000	0.02%	100,000	0.02%	100,000	0.02%		100,000	0.02%
田文松	100,000	0.02%	100,000	0.02%	100,000	0.02%		100,000	0.02%
谭为峰	100,000	0.02%	100,000	0.02%	100,000	0.02%		100,000	0.02%

股东名称	认缴注册资本				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
吕源江	100,000	0.02%	100,000	0.02%	100,000	0.02%		100,000	0.02%
强福广	100,000	0.02%	100,000	0.02%	100,000	0.02%		100,000	0.02%
庄严	100,000	0.02%	100,000	0.02%	100,000	0.02%		100,000	0.02%
徐学斌	100,000	0.02%	100,000	0.02%	100,000	0.02%		100,000	0.02%
杨息军	100,000	0.02%	100,000	0.02%	100,000	0.02%		100,000	0.02%
王福营	100,000	0.02%	100,000	0.02%	100,000	0.02%		100,000	0.02%
黄兴华	89,375	0.02%	89,375	0.02%	89,375	0.02%		89,375	0.02%
王军	50,000	0.01%	50,000	0.01%	50,000	0.01%		50,000	0.01%
陈大平	50,000	0.01%	50,000	0.01%	50,000	0.01%		50,000	0.01%
王子铭	50,000	0.01%	50,000	0.01%	50,000	0.01%		50,000	0.01%
马庆	50,000	0.01%	50,000	0.01%	50,000	0.01%		50,000	0.01%
杨汉权	50,000	0.01%	50,000	0.01%	50,000	0.01%		50,000	0.01%
唐曙程	50,000	0.01%	50,000	0.01%	50,000	0.01%		50,000	0.01%
薛锐	50,000	0.01%	50,000	0.01%	50,000	0.01%		50,000	0.01%
刘淳	50,000	0.01%	50,000	0.01%	50,000	0.01%		50,000	0.01%
徐航程	50,000	0.01%	50,000	0.01%	50,000	0.01%		50,000	0.01%
费权进	50,000	0.01%	50,000	0.01%	50,000	0.01%		50,000	0.01%
安仲勇	50,000	0.01%	50,000	0.01%	50,000	0.01%		50,000	0.01%
杨春强	50,000	0.01%	50,000	0.01%	50,000	0.01%		50,000	0.01%
董连春	50,000	0.01%	50,000	0.01%	50,000	0.01%		50,000	0.01%
赵建东	50,000	0.01%	50,000	0.01%	50,000	0.01%		50,000	0.01%
李亭成	50,000	0.01%	50,000	0.01%	50,000	0.01%		50,000	0.01%
芮建军	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%		25,000	0.00%
杨海洲	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%		25,000	0.00%

股东名称	认缴注册资本						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	
许铭传	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%		25,000	0.00%	
汤伟庆	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%		25,000	0.00%	
刘耀文	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%		25,000	0.00%	
刘大桐	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%		25,000	0.00%	
李伟	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%		25,000	0.00%	
董金波	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%		25,000	0.00%	
陈燕	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%		25,000	0.00%	
陈富保	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%		25,000	0.00%	
尹垣贵	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%		25,000	0.00%	
严栋	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%		25,000	0.00%	
陈浩	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%		25,000	0.00%	
王炳	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%		25,000	0.00%	
邹黎明	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%		25,000	0.00%	
宋延锋	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%		25,000	0.00%	
汪登科	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%		25,000	0.00%	
费申棋	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%		25,000	0.00%	
樊丽萍	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%		25,000	0.00%	
俞晓伟	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%		25,000	0.00%	
陈仁斌	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%		25,000	0.00%	
姜志强	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%		25,000	0.00%	
刘志盛	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%		25,000	0.00%	
宋庆东	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%		25,000	0.00%	
刘贝昌	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%		25,000	0.00%	
王星星	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%		25,000	0.00%	

股东名称	认缴注册资本						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	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
李徐云	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%	25,000	0.01%	25,000	0.00%
张敏	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%	25,000	0.01%	25,000	0.00%
柏冬梅	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%	25,000	0.01%	25,000	0.00%
陆杰	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%	25,000	0.01%	25,000	0.00%
胥月	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%	25,000	0.01%	25,000	0.00%
张洁	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%	25,000	0.01%	25,000	0.00%
刘卫英	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%	25,000	0.01%	25,000	0.00%
王晓东	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%	25,000	0.01%	25,000	0.00%
林召龙	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%	25,000	0.01%	25,000	0.00%
胡占雄	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%	25,000	0.01%	25,000	0.00%
张斌	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%	25,000	0.01%	25,000	0.00%
于忠	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%	25,000	0.01%	25,000	0.00%
王晓文	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%	25,000	0.01%	25,000	0.00%
卢燕	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%	25,000	0.01%	25,000	0.00%
靳玉琨	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%	25,000	0.01%	25,000	0.00%
徐永祥	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%	25,000	0.01%	25,000	0.00%
李芳	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%	25,000	0.01%	25,000	0.00%
卢长宏	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%	25,000	0.01%	25,000	0.00%
郭文鑫	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%	25,000	0.01%	25,000	0.00%
王桢华	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%	25,000	0.01%	25,000	0.00%
袁传昆	25,000	0.01%	25,000	0.00%	25,000	0.01%	25,000	0.01%	25,000	0.00%
翁钧	2,250	0.00%	2,250	0.00%	2,250	0.00%	2,250	0.00%	2,250	0.00%
诺德基金管理有限公司			24,641,816	4.30%	24,641,816		24,641,816		24,641,816	4.30%
财通基金管理有限公司			16,547,267	2.88%	16,547,267		16,547,267		16,547,267	2.88%

股东名称	认缴注册资本						股本					
	变更前			变更后			变更前			变更后		
	金额	出资比例	出资比例	金额	出资比例	出资比例	金额	出资比例	金额	占注册资本总额比例	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	
汇安基金管理有限责任公司				7,306,590	1.27%				7,306,590	7,306,590	1.27%	
国泰君安证券股份有限公司				4,727,793	0.82%				4,727,793	4,727,793	0.82%	
UBS AG				3,724,928	0.65%				3,724,928	3,724,928	0.65%	
孙健芳				2,865,329	0.50%				2,865,329	2,865,329	0.50%	
国泰君安证券资管-中电科技投资控股有限公司-国君资管3417单一资产管理计划				2,865,329	0.50%				2,865,329	2,865,329	0.50%	
吴晓纯				2,865,329	0.50%				2,865,329	2,865,329	0.50%	
杨岳智				2,865,329	0.50%				2,865,329	2,865,329	0.50%	
华夏基金管理有限公司				2,865,329	0.50%				2,865,329	2,865,329	0.50%	
陆金学				2,865,329	0.50%				2,865,329	2,865,329	0.50%	
信达澳亚基金管理有限公司				2,865,326	0.50%				2,865,326	2,865,326	0.50%	
兴证全球基金管理有限公司				2,865,325	0.50%				2,865,325	2,865,325	0.50%	
北京金泰私募基金管理有限公司-金泰龙盛捌号私募证券投资基金				1,790,872	0.31%				1,790,872	1,790,872	0.31%	
合计	492,011,076	100.00%	100.00%	573,672,967	100.00%		492,011,076		81,661,891	573,672,967	100.00%	

验资事项说明

一、基本情况

常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）前身为常州光洋轴承有限公司，是经常州高新技术产业开发区经济体制改革办公室批准，由程上楠、朱雪英、程上柏等 21 位自然人共同出资，于 1995 年 4 月 22 日成立的股份合作制企业。根据公司 2011 年 1 月 21 日第二次股东会决议，公司全体股东作为发起人，将公司截止 2010 年 12 月 31 日经审计后的净资产折合股份整体变更设立为股份有限公司，公司折股后总股本为 99,960,000 元。

根据公司 2013 年 12 月 19 日 2013 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1662 号）核准，公司首次公开发行股票由公开发行股票和公司公开发售股份两部分组成，其中发行新股 3,283 万股，公司股东发售股份 37 万股。贵公司申请增加注册资本人民币 32,830,000 元，变更后的注册资本为人民币 132,790,000 元。

根据 2014 年 4 月 15 日的 2013 年股东大会会议决议，贵公司以公开发售后股份总数 132,790,000 股为基数，进行资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，增加注册资本 53,116,000 元，注册资本变更为 185,906,000 元。

根据 2015 年 9 月 10 日的 2015 年第二次临时股东大会会议决议，贵公司以截至 2015 年 6 月 30 日股份总数 185,906,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 12 股，转增后注册资本变更为人民币 408,993,200 元。

根据 2015 年 2 月 27 日 2015 年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准常州光洋轴承股份有限公司向天津天海同步集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1097 号）批准，申请增加注册资本人民币 69,008,777 元，由天津天海同步集团有限公司、吕超等股东以股权增资 69,008,777 元，截至 2016 年 4 月 15 日变更后的注册资本人民币 478,001,977 元。

根据贵公司 2016 年 9 月 13 日召开的 2016 年度第一次临时股东大会会议决议，公司回购 2015 年度业绩承诺应补偿股份 1,162,017 股、收回股东吕超承诺返还给公司的 7,370,000 股并注销，合计注销股份 8,532,017 股，注册资本（股本）由 478,001,977 元变更为 469,469,960 元。

根据贵公司 2017 年 5 月 17 日召开的 2016 年度股东大会决议,公司回购并注销 2016 年度业绩承诺应补偿股份合计 608,884 股,注册资本(股本)由 469,469,960 元变更为 468,861,076 元。

贵公司 2021 年 2 月 22 日 2021 年第一次临时股东大会批准通过的《常州光洋轴承股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》,向李树华等 58 名激励对象定向发行股票 18,550,000 股,注册资本(股本)由 468,861,076 元变更为 487,411,076 元,

根据贵公司第四届董事会第八次会议以及第四届监事会第七次会议审议通过的《常州光洋轴承股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》、《关于核实公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单的议案》、贵公司 2021 年 2 月 22 日 2021 年第一次临时股东大会批准通过的《常州光洋轴承股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》、以及第四届董事会第十四次会议决议,第四届监事会第十三次会议决议审议通过的《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》等相关议案的规定,贵公司申请增加注册资本人民币 4,600,000 元,通过向李树华等 35 名激励对象定向发行限制性人民币普通股(A 股)股票方式募集,变更后的注册资本为人民币 492,011,076 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2022 年 12 月 30 日第四届董事会第二十二次会议、2023 年 3 月 27 日召开的第四届董事会第二十三次会议、及 2023 年 2 月 2 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 4 月 18 日召开的公司 2022 年度股东大会作出的决议,并经中国证券监督管理委员会《关于同意常州光洋轴承股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可(2023)2040 号)批准,贵公司本次向特定对象发行人民币普通股 81,661,891 股,募集资金总额 569,999,999.18 元。申请增加注册资本人民币 81,661,891 元。

三、审验结果

贵公司通过向特定对象发行人民币普通股 81,661,891 股,发行价格人民币 6.98 元,募集资金合计 569,999,999.18 元。根据贵公司与保荐人(主承销商)国金证券股份有限公司签订的保荐协议及承销协议,贵公司应支付国金证券股份有限公司承销费及尚需支付的保荐费用(不含增值税)合计 11,599,999.98 元。贵公司募集资金扣除应支付国金证券股份有限公司的发行承销及保荐费用后的余额 558,399,999.20 元,已于 2023 年 10 月 20 日存入贵公司在中国银行股份有限公司常州新北支行 485879827567 银行账户、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行 1032800000050618 银行账户、中国建设银行股份有限公司常州惠民支行 32050162970109998888 银行账户及兴业银行股份有限公司常州新北支行 406040100100240791 银行账户。此外贵公司累计发生其他应支付的相关发行费用(不含增值税)2,870,822.46 元。上述募集资金扣除发行承销费以及贵公司累计发

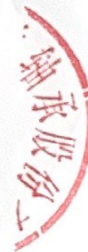
生的其他应支付的相关发行费用后，募集资金净额人民币 555,529,176.74 元，其中增加股本为人民币 81,661,891 元，增加资本公积为人民币 473,867,285.74 元。发行费用明细如下表：

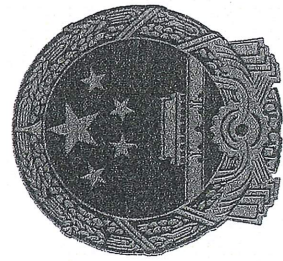
项目	金额（不含增值税，人民币元）
1. 承销及保荐费用：	12,399,999.98
2. 审计及验资费：	957,547.17
3. 律师费：	900,000.00
4. 其他费用	213,275.29
合计	14,470,822.44

变更后贵公司累计股本为人民币 573,672,967 元，占变更后注册资本的 100%。

四、其他事项

根据贵公司 2023 年 4 月 18 日召开 2022 年度股东大会决议，通过本次发行认购的股票自发行结束之日起，六个月内不得转让。本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。





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》。

会计师事务所

执业证书

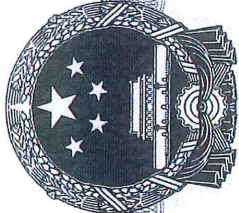


名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人: 谭小青
 主任会计师:
 经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

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



中华人民共和国财政部制



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

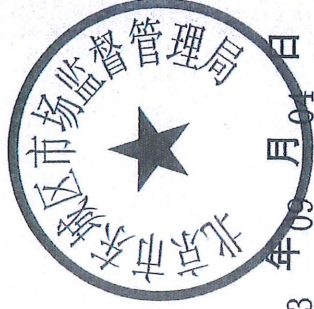
执行事务合伙人 李晓英, 宋朝学, 谭小博

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, 出具有关报告; 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。)

出资额 6000万元

成立日期 2012年03月02日

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



登记机关

2023年03月01日



姓名: 刘宇
 Full name: Liu Yu
 性别: 男
 Sex: Male
 出生日期: 1977.03.06
 Date of Birth: 1977.03.06
 工作单位: 信永中和会计师事务所
 Working unit: Xinyongzhonghe CPAs
 身份证号码: 210121197703068318
 Identity card No: 210121197703068318

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.



证书编号: 110001570200
 No. of Certificate: 110001570200
 批准注册协会: 信永中和会计师事务所
 Authorized Institute of CPAs: Xinyongzhonghe CPAs
 发证日期: 2008年8月6日
 Date of issuance: 2008.8.6



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
 Year Month Day

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
 Year Month Day

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
 Year Month Day

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
 Year Month Day

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
 Year Month Day

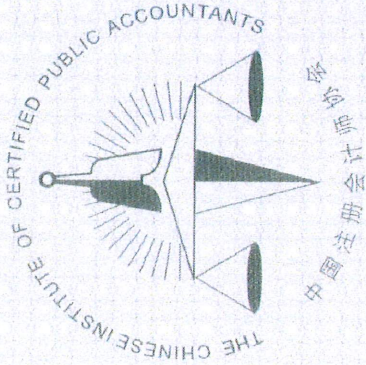
年度检验登记
 Annual Renewal Registration

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: 刘宇
 证书编号: 110001570200

年 月 日
 Year Month Day



姓名 田川
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1985-04-12
 Date of birth
 工作单位 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit
 身份证号码 11010719850412291X
 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.



田川 110101360946

证书编号:
 No. of Certificate 110101360946

批准注册协会:
 Authorized Institute of CPAs 北京注册会计师协会

发证日期:
 Date of Issuance 2022 年 01 月 17 日

年 月 日
 /y /m /d

凭证号: 320000734878

12-03-02



证明

出具日期: 2023年10月20日 证明书编号: 06320629701202310200001

致: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

自2023年10月20日00:00:00时起至2023年10月20日15:33:27时止, 常州光洋轴承股份有限公司

下列账户与被查询人资金往来的交易明细列示如下:

银行账户名称: 常州光洋轴承股份有限公司

银行账号: 32050162970109998888

账户性质: 专用存款账户

序号	被查询人	交易日期	币种	借/贷	金额	摘要	备注
1	国金证券股份有限公司	20231020	人民币元	贷	158,399,999.20	电子转账	光洋股份向特定对象发行股票募集资金
合计			人民币元	贷	158,399,999.20		

第一联: 客户联

说明: 2023年10月20日00时后已转出0.00元

此证明仅列示客户申请书上指定被查询人在指定时间段与该单位账户往来的相关交易明细, 非该单位账户在指定时间段的所有交易明细。我行对上述款项的实际用途不承担任何责任。

特此回复。

银行经办人姓名: 徐晨星

银行复核人姓名: 倪嘉颖

银行签章:



Handwritten signature

说明:

1. 此证明打印或加盖经办机构“业务专用章”有效, 复印、涂改无效;
2. 此证明如为多页, 每页均打印电子章, 或加盖骑缝章有效, 缺页或多页均无效;
3. 此证明不能转让, 不得用于质押, 不得代替存单(折、卡等)作为取款凭证;
4. 此证明仅用于所载明之用途, 不得用于其他任何用途, 且我行不承担任何形式的担保责任。

YZ-03-02

验资业务银行询证函

编号: YZ-03

中国建设银行股份有限公司常州惠民支行 (以下简称“贵行”, 即“函证收件人”):

常州光洋轴承股份有限公司 (以下简称“本公司”) 聘请的信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 正在对本公司的注册资本实收 (或注册资本、实收资本变更) 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“结论”部分签字、签章; 如有不符, 请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容, 并签字、签章。有关询证费用可直接从本公司 32001628736050592135 存款账户中收取。回函请直接转交信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 函证经办人李佳。地址及联系方式如下:

地址: 北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼汇亚大厦 30 层信永中和审计八部

联系人: 李佳 电话: 15810437405

截至 2023 年 10 月 20 日止, 常州光洋轴承股份有限公司收到出资者缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
国鑫证券 股份有限公司	2023年 10月20日	专用存款账户	320501629701099986688	人民币	158399999.20	电子转账	境内		光洋股份定向增发 发行阶段募集资金

常州光洋轴承股份有限公司:



法定代表人或委托代理人:

李树华 (Handwritten signature)

2023 年 10 月 20 日

2135

美源兴

信永

12-03-02

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2023年10月20日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)

经本行核对，存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

(银行盖章)

沈嘉楠

吴海斌

2023.02

中国建设银行股份有限公司活期存款明细账

币种：人民币元 账号：3205016297010998888

账户名称：常州龙津和承股份有限公司

日期：20231020-20231020 共1页

日期	凭证种类	凭证号码	摘要	对方户名		发生额		借贷
				借方	贷方	借方	贷方	
20231020	10523311521			0.00		1582999999.20		贷方
					国金证券股份有限公司			



打印时间：2023-10-20 15:12:07

打印机构：建行常州惠民支行

打印柜员：83530763

打印卡号：

客户须知：本行在客户存款时，请客户仔细阅读本行公告，本行公告通过本行官方网站、本行手机银行、本行网上银行、本行营业网点等渠道发布。

验资业务银行询证函

编号: YZ-02

江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市武进支行(以下简称“贵行”,即“函证收件人”):

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“本公司”)聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本实收(或注册资本、实收资本变更)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“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。有关询证费用现场缴纳现金。回函请直接转交信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)函证经办人娄楠楠、袁梓萌。地址及联系方式如下:

地址:北京市丰台区丽泽路16号院4号楼汇亚大厦30层信永中和审计八部

联系人:袁梓萌

电话:16641409216

截至2023年10月20日止,常州光洋轴承股份有限公司收到出资者缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
国金证券 股份有限公司	2023年 10月20日	专户	1032800000050618	人民币	120,000,000.00	光洋股份向 特定对象发行 股票募集资金	境内		

常州光洋轴承股份有限公司:



法定代表人或委托代理人:

李树华

2023年10月20日

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

2013 年 10 月 20 日

经办人:

复核人:



职务:

职务:

电话:

电话:

(银行盖章)

经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

复核人:

职务:

职务:

电话:

电话:

(银行盖章)





江南农村商业银行
JIANGNAN RURAL COMMERCIAL BANK

客户专用回单

回单名称: 支付系统专用凭证
记账日期: 20231020
委托日期: 20231020
发起清算行行号: 105100000017
发起行行号: 105651000604
发起行名称: 中国建设银行成都新华支行
付款人账号: 51001870836051508511
付款人名称: 国金证券股份有限公司

付款人开户行行号: 105651000604

金额(大写): 壹亿贰仟万元整

附言: 光洋股份向特定对象发行股票募集资金

流水号: 11828782
第1次打印

打印日期: 20231023
打印渠道: 新柜面

报文名称: 汇兑
业务种类: 普通汇兑
支付交易序号: 34818013
接收行行号: 314304000010

收款人账号: 1032800000050618
收款人名称: 常州光洋轴承股份有限公司

收款人开户行行号: 314304000010
币种: 人民币
金额(小写): ¥120,000,000.00

打印机构: 江南农商行武进支行
打印设备编号:



视切跟

Pf 20231011A01J5

验资业务银行询证函

编号: YZ-01

兴业银行股份有限公司常州新北支行(以下简称“贵行”,即“函证收件人”):

常州光洋轴承股份有限公司(以下简称“本公司”)聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本实收(或注册资本、实收资本变更)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“结论”部分签字、签章;如有不符,请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容,并签字、签章。有关询证费用可直接从本公司 406040100100012634 存款账户中收取。回函请直接转交信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)函证经办人侯姝曼。地址及联系方式如下:

地址:北京市丰台区丽泽路16号院4号楼汇亚大厦30层信永中和审计八部

联系人:侯姝曼

电话:13161502224

截至2023年10月20日止,常州光洋轴承股份有限公司收到出资者缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	账户性质	银行账号	币种	金额	款项用途	款项来源		备注
							境内	境外	
国证证券 股份有限公司	2023.10.20	专用存款账户	406040100100012634	人民币	¥160,000,000.00	光洋股份向 特定对象发行 股票募集资金	境内		

常州光洋轴承股份有限公司(盖章)

法定代表人或委托代理人:(签名并盖章)

2023年10月20日



2023/10/20

以下由被询证银行填列

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。

详情见回函附件

年 月 日 经办人: 职务: 电话:
复核人: 职务: 电话:
(银行盖章)

经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日 经办人: 职务: 电话:
复核人: 职务: 电话:
(银行盖章)

限公



函专
(02)



以下由被询证银行填写

结论:

经本行核对, 所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。
 补充说明: 上述核对信息的记录时点截至2023年10月20日16时04分, 截至此时点本函
 缴款资金未转出。
 所函证项目与本行南京分行记载信息相符。本次仅对上述函证项目未划线事项进行询
 证, 其他内容不予证实。特此函复。
 因分行集中处理函证回函需要, 统一使用兴业银行股份有限公司南京分行询证函专用
 章回函, 所函证项目根据兴业银行南京分行记载信息回函。
 针对询证函用斜线划掉的项目或栏位, 本行不予核实和询证, 但不代表不存在相关事
 项, 如需反馈, 请另行询证。

2023年 10月 20日

经办人:

周俊

复核人:

程文

职务:

员工

职务:

电话:

025-86790391

电话:

025-86790391



(银行盖章)



经本行核对, 存在以下不符之处。

年 月 日

经办人:

职务:

电话:

复核人:

职务:

电话:

收款回单

交易日期：20231020

付款账号：51001870836051508511

收款账号：406040100100240791

付款名称：国金证券股份有限公司

收款名称：常州光洋轴承股份有限公司

付款行：中国建设银行成都新华支行

收款行：兴业银行常州新北支行

金额(大写)：人民币 壹亿陆仟万圆整

(小写):CNY 160,000,000.00

用途：光洋股份向特定对象发行股票募集资金

业务类型：普通汇兑

邮路：大额实时

序号：4060466200265

附注：
原付款人：;关联账号：

打印时间：2023-10-23

打印渠道：自助

批次号：4098280950124020

第1次打印

柜员号：9828

回单编号：202310200100291005



中國銀行
BANK OF CHINA



TY05

验资业务银行询证函回函

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系白客 :

兹收到编号为 20231023072130001 (申请书编号)《验资询证函》一份,询证截至 2023 年 10 月 20 日止,
常州光洋轴承股份有限公司 公司与中国银行
股份有限公司常州新北支行营业部 相关的信息。
根据来函所询证内容,我行记载该公司缴入的出资额列示如下

缴入日期	银行账号	币种	金额	款项来源
2023/10/20	485879827567	CNY	120,000,000.000	境内

账户性质: 单位人民币活期专用账户存款
缴款人: 国金证券股份有限公司
款项用途: 光洋股份向特定对象发行股票募集资金
备注: /

周敏

备注: 无

本页以下空白

第二联 客户留存

陆丽敏



中国銀行
BANK OF CHINA



TY05

银行确认

本行确认上述根据来函询证内容所填列的金额和信息是正确完整的。本函只证明询证的数据信息，不作担保和质押。

2023 年 10 月 23 日 经办人：2348944 陆丽敏

复核人：3385259 周敏

周敏

说明：

1. 本询证函回函中所列信息应严格保密，仅用于询证单位执行验资业务。
2. 本询证函回函仅证明该客户在本机构的缴入出资额情况。我行对于本函中交易发生时客户自行填写内容的真实性和准确性不承担审核义务及证明责任。

第二联
客户留存



国内支付业务收款回单

客户号: 563666541

日期: 2023年10月20日

收款人账号: 485879827567

付款人账号: 51001870836051508511

收款人名称: 常州光洋轴承股份有限公司

付款人名称: 国金证券股份有限公司

收款人开户行: 中国银行常州新北支行营业部

付款人开户行: 中国建设银行成都新华支行

金额: **CNY120,000,000.00**
人民币壹亿贰仟万元整

报文种类: hvps.111.001.01-客户发起汇兑业务报文

收支申报号:

业务类型: A100-普通汇兑

业务编号:

业务标识号: 2023102034810893

接收行行号: 104304047905

发起行行号: 105651000604

接收行名称: 中国银行股份有限公司常州新北支行

发起行名称: 中国建设银行成都新华支行

入账户名: 常州光洋轴承股份有限公司

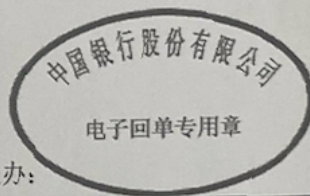
入账账号: 485879827567

用途:

附言: 光洋股份向特定对象发行股票募集资金 光洋股份向特定对象发行股票募集资金

本机构吸收的本外币存款依照《存款保险条例》受到保护。

如您已通过银行网点取得相应纸质回单, 请注意核对, 勿重复记账!



交易机构: 06293

交易渠道: 其他

交易流水号: 61195661-999

经办:

回单编号: 2023102033895372

回单验证码: 242R5833VZDN

打印时间: 2023/10/20 打印次数: 2 次