



温州意华接插件股份有限公司

验资报告

截至 2024 年 3 月 27 日

验资报告

信会师报字[2024]第 ZF10191 号

温州意华接插件股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了温州意华接插件股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2024 年 3 月 27 日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 177,481,700.00 元，股本为人民币 177,481,700.00 元。根据贵公司 2022 年第四届董事会第二次会议、2022 年第一次临时股东大会、2022 年第四届董事会第五次会议、2022 年第三次临时股东大会、2023 年第四届董事会第九次会议、2023 年第四届董事会第十一次会议和 2023 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕887 号《关于同意温州意华接插件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）16,567,996 股，增加注册资本人民币 16,567,996.00 元，变更后的注册资本为人民币 194,049,696.00 元。

经我们审验，截至 2024 年 3 月 27 日，贵公司实际已发行人民币普通股（A 股）16,567,996 股，发行价格 32.19 元/股，募集资金总额为 533,323,791.24 元，扣除保荐承销费用人民币 11,792,452.83 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 722,233.96 元，募集资金净额为人民币 520,809,104.45 元，其中注册资本人民币 16,567,996.00 元，资本溢价人民币 504,241,108.45 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 177,481,700.00 元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2024 年 1 月 22 日出具信会师报字[2024]第 ZF10032 号验资报告。截至 2024 年 3 月 27 日，贵公司变更后的累计注册资本为 194,049,696.00 元，股本为人民币 194,049,696.00 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，不应将其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会计师事务所无关。

- 附件（一）：新增注册资本实收情况明细表
- 附件（二）：注册资本及股本变更前后对照表
- 附件（三）：验资事项说明



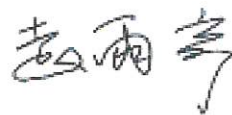
中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国·上海

二〇二四年三月二十七日

新增注册资本实缴情况明细表

截至 2024 年 3 月 27 日

被审验单位：温州意华接插件股份有限公司

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（注）	实物	知识 产权	土地 使用权	其他	合计	金额	其中：股本			
									占新增注册资 本比例（%）	金额	占新增注册资 本比例（%）	
林金涛	497,048.00	15,999,975.12					15,999,975.12	497,048.00	3.00	497,048.00	3.00	
J.P. Morgan Securities plc	497,048.00	15,999,975.12					15,999,975.12	497,048.00	3.00	497,048.00	3.00	
大成基金管理有限公司	497,048.00	15,999,975.12					15,999,975.12	497,048.00	3.00	497,048.00	3.00	
长城证券股份有限公司	1,056,228.00	33,999,979.32					33,999,979.32	1,056,228.00	6.38	1,056,228.00	6.38	
杨岳智	497,048.00	15,999,975.12					15,999,975.12	497,048.00	3.00	497,048.00	3.00	
UBS AG	1,118,359.00	35,999,976.21					35,999,976.21	1,118,359.00	6.75	1,118,359.00	6.75	
湖南轻盐创业投资管理有限公司	291,209.00	9,374,017.71					9,374,017.71	291,209.00	1.76	291,209.00	1.76	
财通基金管理有限公司	5,104,069.00	164,299,981.11					164,299,981.11	5,104,069.00	30.81	5,104,069.00	30.81	
诺德基金管理有限公司	5,239,204.00	168,649,976.76					168,649,976.76	5,239,204.00	31.62	5,239,204.00	31.62	
丽水市富处股权投资合伙企业 (有限合伙)	776,638.00	24,999,977.22					24,999,977.22	776,638.00	4.69	776,638.00	4.69	

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（注）	实物	知识 产权	土地 使用权	其他	合计	其中：股本		
								占新增注册 本比例（%）	金额	其中：货币出资 占新增注册本 比例（%）
国泰君安证券股份有限公司	994,097.00	31,999,982.43					31,999,982.43	6.00	994,097.00	6.00
合计	16,567,996.00	533,323,791.24					533,323,791.24	100.00	16,567,996.00	100.00

注：本次向特定对象发行募集资金总额为人民币 533,323,791.24 元，扣除保荐承销费用人民币 11,792,452.83 元，减去其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 722,233.96 元，募集资金净额为人民币 520,809,104.45 元。



会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师



附件 (二)

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2024 年 3 月 27 日

被审验单位: 温州意华接插件股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	申请注册资本情况				股本			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
有限售条件股份	14,246,263.00	8.03	30,814,259.00	15.88	14,246,263.00	8.03	30,814,259.00	15.88
无限售条件股份	163,235,437.00	91.97	163,235,437.00	84.12	163,235,437.00	91.97	163,235,437.00	84.12
合计	177,481,700.00	100.00	194,049,696.00	100.00	177,481,700.00	100.00	194,049,696.00	100.00



会计师事务所

(特殊普通合伙)

中国注册会计师:



验资事项说明

一、基本情况

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是在原温州意华通讯接插件有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由意华控股集团有限公司、上海润鼎投资管理中心（有限合伙）、爱仕达集团有限公司、上海温元创业投资合伙企业（有限合伙）和陈献孟、方建文、方建斌、蒋友安等 30 位自然人共同发起设立。公司现持有统一社会信用代码为 91330300609381595H 的企业法人营业执照。原注册资本为人民币 170,672,000.00 元，股份总额为 170,672,000 股（每股面值人民币 1 元）。

截至本次增资前，公司注册资本为 177,481,700.00 元，股份总额为 177,481,700 股（每股面值人民币 1 元）。

二、申请新增的注册资本及出资规定

根据贵公司 2023 年第四届董事会第十一次会议决议、2023 年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕887 号《关于同意温州意华接插件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，贵公司申请新增注册资本为人民币 16,567,996.00 元，向特定对象发行人民币普通股 16,567,996 股，每股面值 1 元。募集资金到位后，贵公司注册资本变更为 194,049,696.00 元，股本变更为 194,049,696.00 元。

本次发行股票募集资金总额为人民币 533,323,791.24 元，扣除各项发行费用人民币 12,514,686.79 元，募集资金净额为人民币 520,809,104.45 元。其中计入“股本”人民币 16,567,996.00 元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 504,241,108.45 元。

具体发行费用明细如下：

类别	金额（元）
保荐及承销费	11,792,452.83
审计及验资费	471,698.11
律师费	198,113.21
与本次发行相关的信息披露费	36,792.45
与本次发行相关的手续费及其他	15,630.19
合计	12,514,686.79

三、 审验结果

截至 2024 年 3 月 27 日, 贵公司通过向特定对象发行人民币普通股(A 股)16,567,996 股, 募集资金总额合计人民币 533,323,791.24 元。本次发行的保荐人(主承销商)中信证券股份有限公司已将扣除不含税保荐承销费及持续督导费人民币 12,264,150.94 元后的募集资金余额人民币 521,059,640.30 元于 2024 年 3 月 27 日汇入贵公司开立的募集资金专用账户中, 具体如下:

开户行	银行账号	金额(元)
中国银行股份有限公司乐清市支行	355884419485	521,059,640.30
合计		521,059,640.30

四、 其他事项

无。



证书编号: 310000062348
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: 2010年3月31日
Date of Issuance

姓名: 洪建良

性 别: 男
Sex

出生日期: 1980-02-01

工作单位: 立信会计师事务所有限公司
Working unit

身份证号: 330621198002013532

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.

注册会计师任职资格检查
(浙注协[2021]50号)

2021
检

浙江省注册会计师协会

01401011

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记

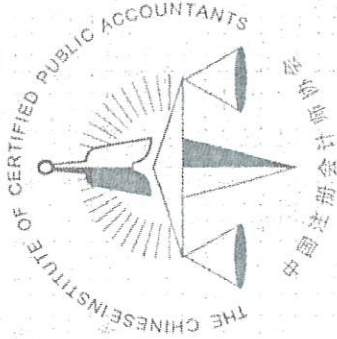
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

20160101



年 月 日
/y /m /d



144

姓名	闻炜锋
Full name	闻炜锋
性别	男
Sex	男
出生日期	1995-02-25
Date of birth	1995-02-25
工作单位	立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
Working unit	立信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所
身份证号码	330521199502254614
Identity card No.	330521199502254614



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: 310000062623
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: 2020 年 04 月 08 日
Date of Issuance



年 月 日
/y /m /d



841

姓名 赵雨亭
 Full name 赵雨亭
 性别 女
 Sex 女
 出生日期 1993-10-27
 Date of birth 1993-10-27
 工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 Working unit 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 520114199310270046
 Identity card No. 520114199310270046



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: 330000140302
 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: 2020 年 04 月 08 日
 Date of Issuance /y /m /d



月 日
 /m /d

证书序号: 0001247

说明

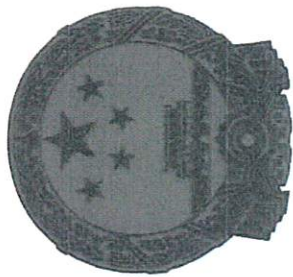
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202401150067



名称 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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; 基本建设年度决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、法律事务; 企业管理咨询; 投资咨询; 其他经批准的业务。
【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】

出资额 人民币15450.0000万元整

成立日期 2011年01月24日

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关

2024年01月15日



市场主体多, 证件类型多, 许可信息多, 监管信息多, 应用服务多。扫描二维码, 了解更多。

