



中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
Zhonghui Certified Public Accountants LLP

地址 (Add): 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层
邮编 (P.C): 310016
电话 (Tel): 0571-88879999
传真 (Fax): 0571-88879000
www.zhcpa.cn

宁波旭升汽车技术股份有限公司

验资报告



验资报告

中汇会验[2020]4268号

宁波旭升汽车技术股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2020年6月1日09:00止新增注册资本及实收资本(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实收资本(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414,702,796.00元, 实收资本(股本)为人民币414,702,796.00元。经贵公司2020年第一次临时股东大会审议通过, 并经中国证券监督管理委员会以证监许可(2020)771号文《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票批复》核准, 贵公司以非公开方式向26名特定对象发行人民币普通股(A股)32,335,686股(每股面值1元), 增加注册资本及实收资本(股本)人民币32,335,686.00元, 变更后的注册资本及实收资本(股本)为人民币447,038,482.00元。

经我们审验, 截至2020年6月1日09:00止, 贵公司已向26名特定对象发行人民币普通股(A股)32,335,686股, 发行价格32.41元/股, 募集资金总额为人民币1,047,999,583.26元, 扣除各项发行费用(不含税)人民币11,134,491.59元, 实际募集资金净额为人民币1,036,865,091.67元。其中新增注册资本及实收资本(股本)为人民币32,335,686.00(叁仟贰佰叁拾叁万伍仟陆佰捌拾陆元), 资本公积为人民币1,004,529,405.67元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币414,702,796.00元, 实收资本(股本)人民币414,702,796.00元, 已经中汇会计师事务所审验, 并于2020年5月14日出具中汇会验[2020]3387号验资报告。截至2020年6月1日09:00止, 变更后的注册资本人民币447,038,482.00元, 累计实收资本(股本)人民币447,038,482.00元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收资本(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. 注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表
3. 验资事项说明

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：

中国注册会计师：

报告日期：2020年6月1日

附件1

新增注册资本实缴情况明细表

截至2020年6月1日9:00止

序号	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：实收资本(股本)		占新增注 册资本比 例
			货币	实物	其他	合计	金额	比例	
被审验单位名称：宁波旭升汽车技术股份有限公司									
1	湾区产融投资(广州)有限公司	6,170,934.00	199,999,970.94				199,999,970.94	6,170,934.00	19.0840%
2	宏信证券股份有限公司	4,041,962.00	130,999,988.42				130,999,988.42	4,041,962.00	12.5000%
3	玄元元定6号私募证券投资基金	2,344,955.00	75,999,991.55				75,999,991.55	2,344,955.00	7.2519%
4	西藏福聚投资有限公司	2,005,553.00	64,999,972.73				64,999,972.73	2,005,553.00	6.2023%
5	中信建投证券股份有限公司	1,851,280.00	59,999,984.80				59,999,984.80	1,851,280.00	5.7252%
6	广发证券资产管理(广东)有限公司	1,604,443.00	51,999,997.63				51,999,997.63	1,604,443.00	4.9618%
7	兴证全球基金管理有限公司	1,542,733.00	49,999,976.53				49,999,976.53	1,542,733.00	4.7710%
8	大岩锐意私募证券投资基金	1,079,913.00	34,999,980.33				34,999,980.33	1,079,913.00	3.3397%
9	百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品	1,079,913.00	34,999,980.33				34,999,980.33	1,079,913.00	3.3397%
10	中信证券股份有限公司	1,079,913.00	34,999,980.33				34,999,980.33	1,079,913.00	3.3397%
11	国联安基金管理有限公司	925,640.00	29,999,992.40				29,999,992.40	925,640.00	2.8625%
12	诺德基金管理有限公司	925,640.00	29,999,992.40				29,999,992.40	925,640.00	2.8625%
13	广发基金管理有限公司	925,640.00	29,999,992.40				29,999,992.40	925,640.00	2.8625%
14	南京红正利德新兴产业投资发展中心(有限合伙)	925,640.00	29,999,992.40				29,999,992.40	925,640.00	2.8625%
15	东普玲瑜金山股权投资基金(有限合伙)	894,785.00	28,999,981.85				28,999,981.85	894,785.00	2.7672%
16	君如木兰2号私募证券投资基金	740,512.00	23,999,993.92				23,999,993.92	740,512.00	2.2901%
17	九泰基金管理有限公司	617,093.00	19,999,984.13				19,999,984.13	617,093.00	1.9084%
18	罗鼎株	617,093.00	19,999,984.13				19,999,984.13	617,093.00	1.9084%
19	汇添富基金管理股份有限公司	617,093.00	19,999,984.13				19,999,984.13	617,093.00	1.9084%
20	上海大正投资有限公司	462,820.00	14,999,996.20				14,999,996.20	462,820.00	1.4313%
21	华夏基金管理有限公司	339,401.00	10,999,986.41				10,999,986.41	339,401.00	1.0495%
22	上海宁泉资产管理股份有限公司-宁泉致远7号私募证券投资基金	308,546.00	9,999,975.86				9,999,975.86	308,546.00	0.9542%
23	华泰资管普圆聚源私募证券投资基金	308,546.00	9,999,975.86				9,999,975.86	308,546.00	0.9542%
24	太平成长领航混合型产品	308,546.00	9,999,975.86				9,999,975.86	308,546.00	0.9542%
25	银河投资资产管理-曜2号私募基金	308,546.00	9,999,975.86				9,999,975.86	308,546.00	0.9542%
26	徐旭孟	308,546.00	9,999,975.86				9,999,975.86	308,546.00	0.9542%
	合计	32,335,686.00	1,047,999,583.26				1,047,999,583.26	32,335,686.00	100.00%

货币单位：元

附件2

注册资本及实收资本(股本)变更前后对照表

截至2020年6月1日9:00止

被审验单位名称: 宁波旭升汽车技术股份有限公司

货币单位: 元

股东名称	认缴注册资本				实收资本(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	金额	占注册资本总额比例	
一、有限售条件的流通股股本									
法人持股	259,965,901.00	62.6873%			259,965,901.00	62.6873%	31,410,047.00	291,375,948.00	65.1792%
自然人持股	77,370,603.00	18.6569%			77,370,603.00	18.6569%	925,639.00	78,296,242.00	17.5144%
二、无限售条件的流通股股本									
境内上市人民币普通股	77,366,292.00	18.6558%			77,366,292.00	18.6558%		77,366,292.00	17.3064%
合计	414,702,796.00	100.0000%			414,702,796.00	100.0000%	32,335,686.00	447,038,482.00	100.0000%



验资事项说明

一、基本情况

宁波旭升汽车技术股份有限公司(以下简称“旭升股份”或“贵公司”)是由宁波旭升机械有限公司整体变更设立的股份有限公司,于 2015 年 8 月 19 日在宁波市市场监督管理局登记注册。公司现已取得统一社会信用代码为 91330200753254873H 的《营业执照》。贵公司在上海证券交易所上市,股票简称“旭升股份”,股票代码:603305。本次非公开发行前贵公司的注册资本与实收资本(股本)均为 414,702,796.00 元,变更后贵公司申请的注册资本为人民币 414,702,796.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2020 年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会证监许可(2020)771 号文《关于核准宁波旭升汽车技术股份有限公司非公开发行股票批复》核准,贵公司以非公开方式向 26 名特定对象发行人民币普通股(A 股)32,335,686 股(每股面值 1 元),增加注册资本及实收资本(股本)人民币 32,335,686.00 元,变更后的注册资本及实收资本(股本)为人民币 447,038,482.00 元。

三、审验结果

截至 2020 年 6 月 1 日 9:00 止,贵公司以非公开方式向 26 名特定对象发行人民币普通股(A 股)32,335,686 股,发行价格人民币 32.41 元/股,募集资金合计 1,047,999,583.26 元。根据贵公司与主承销商、上市保荐人海通证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议,贵公司支付海通证券股份有限公司承销及保荐费用(含税)合计 10,479,995.83 元;贵公司募集资金扣除应支付的承销及保荐费用(含税)后的余额 1,037,519,587.43 元已于 2020 年 5 月 28 日存入贵公司在宁波银行股份有限公司大碶支行 51030122000389492 账号。此外贵公司累计发生 1,247,703.07 元的其他相关发行费用(不含税),包括审计验资费(不含税)377,358.49 元、律师费(不含税)283,018.87 元、信息披露费(不含税)283,018.87 元、印花税 259,281.09 元、登记费及印刷费(不含税)45,025.75 元。上述募集资金扣除承销及保荐费以及贵公司累计发生的其他相关发行费用(不含税)后,募集资金净额人民币 1,036,865,091.67 元,其中增加实收资本(股本)为人民币 32,335,686.00 元,增加资本公积为人民币 1,004,529,405.67 元。变更后累计实收资

本(股本)为 447,038,482.00 元, 占变更后注册资本 7.23%。

本次非公开发行股份相关发行费用如下所示:

金额单位: 人民币元

发行费用明细	费用金额(含税)	费用金额(不含税)
承销及保荐费	10,479,995.83	9,886,788.52
审计验资费	400,000.00	377,358.49
律师费	300,000.00	283,018.87
信息披露费用	300,000.00	283,018.87
印花税	259,281.09	259,281.09
登记费及印刷费	47,798.45	45,025.75
合计	11,787,075.37	11,134,491.59



验资业务银行询证函

编号:

宁波银行股份有限公司大碇支行 (银行):

本公司聘请的中汇会计师事务所(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,应当询证本公司向贵行缴存的出资额。下列数据及事项如与贵行记录相符,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。回函请直接寄至中汇会计师事务所(特殊普通合伙)。

回函地址: 杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座6层

联系人: 蒋清远 电话: 0571-88879132 传真: 0571-88879441 邮编: 310016

电子邮箱: qyj@zhcpa.cn

截至 2020 年 6 月 1 日 9:00 止, 本公司缴入的出资额列示如下:

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
海通证券股份有限公司	2020/5/28	5103012200 0389492	CNY	1,037,519,587.43	旭升股份非公开发行募集资金	

宁波旭升汽车技术股份有限公司



2020年6月1日



以下由被询证银行填写

行股份有

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。

大碛支行
账户专用章
35J8L4DT97

2020年6月1日

经办人:

复核人:



电话:

电话:

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)



说明:

1. 本询证函（包括回函）中所列信息应严格保密，仅用于注册会计师执行验资业务。
2. 本函应由被验资企业加盖骑缝章。



本用印文本为第1份，共1份，第3页，共3页
用印流水号后8位：33471850
用印验证码：35J8L4DT97BJ
可在宁波银行官网、宁波银行APP等渠道进行验证

本用印文本为第1份，共1份，第3页，共3页
用印流水号后8位：33471850
用印验证码：35J8L4DT97BJ
可在宁波银行官网、宁波银行APP等渠道进行验证

本用印文本为第1份，共1份，第3页，共3页
用印流水号后8位：33471850
用印验证码：35J8L4DT97BJ
可在宁波银行官网、宁波银行APP等渠道进行验证





宁波银行
BANK OF NINGBO

客户业务回单

记账日期：2020年05月28日

回单编号：2020052805103101994

客户账号	51030122000389492		
客户名称	宁波旭升汽车技术股份有限公司		
开户银行	大碇支行		
交易金额	人民币壹拾亿叁仟柒佰伍拾壹万玖仟伍佰捌拾柒圆肆角叁分1037519587.43		
回单种类	转账存入回单	交易渠道	其他
业务种类	转账存入	交易流水	13517951
详细信息	付款人账号：010900120510531 付款人户名：海通证券股份有限公司 付款行行名：招商银行股份有限公司上海常德支行 业务类型：普通汇兑 用途：旭升股份非公开发行募集资金 备注：旭升股份非公开发行募集资金		

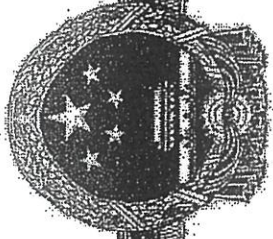


打印方式：自助打印
打印网点号：大碇支行

打印时间：2020-05-28 08:54:27
交易网点：大碇支行

已打印次数：1 次
打印柜员号：LA001

请勿重复记账



营业执照

(副本)

扫描二维码或
系统信用信息
系统信用信息
系统信用信息
系统信用信息



统一社会信用代码
91330000087374063A (1/1)

名称 中汇会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 余强

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、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）



成立日期 2013年12月19日

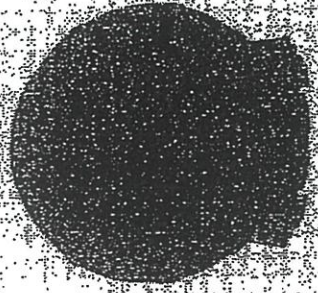
合伙期限 2013年12月19日至长期

主要经营场所 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室



登记机关

2020



会计师事务所 执业证书

名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：余强

主任会计师：余强

经营场所：杭州市江干区新业路8号
华联时代大厦A幢601室

统一社会信用代码：33000014



组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：33000014

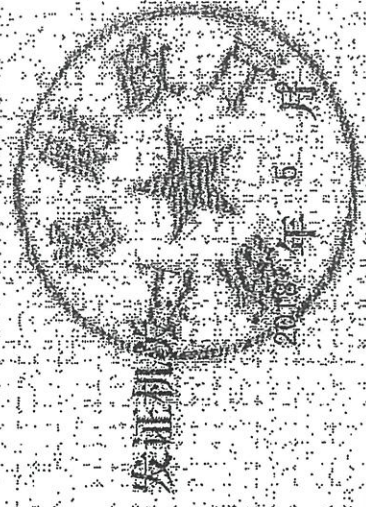
批准执业文号：浙财会〔2013〕54号

批准执业日期：2013年12月4日

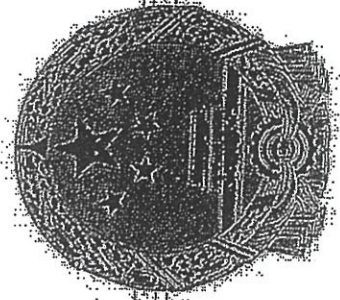
证书序号：0101679

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有入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》记载事项发生变更的，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》。



中华人民共和国财政部制



证书序号: 000381

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
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
执行证券、期货相关业务。

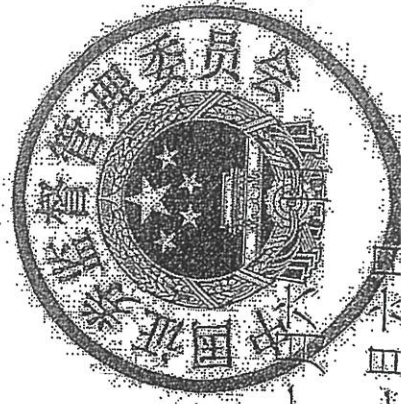
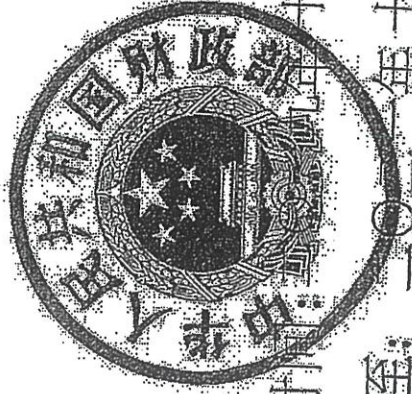
首席合伙人：余强

仅供中汇会总[2020]166号报告使用

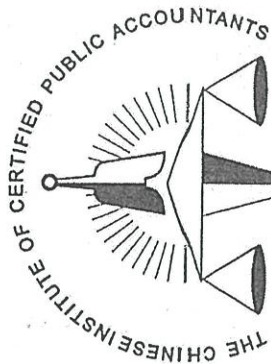
证书号: 45

发证时间: 二〇一〇年十一月十六日

证书有效期至:



558



章祥

男

天健会计师事务所有限公司

姓名

章祥

性别

男

出生日期

1981-06-25

工作单位

天健会计师事务所有限公司

身份证号码

340702198106251031

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.



证书编号: 330000012286
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: 二〇一八年三月二十五日
Date of Issuance

2018年3月25日

证书编号: 330000012286
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: 二〇一一年 三月二十五日
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.



2016 01 01

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
/y /m /d

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

2013年11月20日
/y /m /d

10

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

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
/y /m /d



11



姓名	葛朋
Sex	男
Date of birth	1988-03-13
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	320623198803137659
Identity card No.	320623198803137659



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



证书编号: 330000144868
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: 2015 年 04 月 03 日
Date of Issuance

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

中汇 事务所
CPAs

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

年 月 日
ly m d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

年 月 日
ly m d

10

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

