

上海克来机电自动化工程股份有限公司

验资报告

截至 2020 年 6 月 8 日止

立信会计  
(特殊普  
文件)



## 验资报告

信会师报字[2020]第ZA14897号

上海克来机电自动化工程股份有限公司：

我们接受委托，审验了上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2020年6月8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249,748,783.00元，股本为人民币249,748,783.00元。经贵公司第三届董事会第七次会议决议及贵公司2020年第二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]552号文《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司向南通凯淼股权投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司以非公开方式发行人民币普通股（A股）2,284,148股（每股面值1元），增加注册资本及股本人民币2,284,148.00元，变更后的注册资本为人民币252,032,931.00元，股本为人民币252,032,931.00元。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币249,748,783.00元，股本人民币249,748,783.00元。贵公司于2017年3月8日在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，发行后总股本80,000,000股及截至2020年6月5日止贵公司向南通凯淼股权投资中心（有限合伙）发行人民币普通股（A股）新增的注册资本和股本3,683,927股，已经立信会计师事务所（特

殊普通合伙) 审验, 并出具验资报告。截至 2020 年 6 月 8 日止, 贵公司以非公开方式向特定对象发行人民币普通股 (A 股) 2,284,148 股 (每股面值 1 元), 发行价格人民币 21.89 元/股, 募集资金合计 49,999,999.72 元。根据贵公司与主承销商、上市保荐人华泰联合证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议, 贵公司支付华泰联合证券有限责任公司承销费用后的余额 49,681,999.72 元已于 2020 年 6 月 8 日存入贵公司招商银行股份有限公司上海分行账号为 122907370110101 的银行账户。上述募集资金总额扣除发行承销费、律师费、审计及验资费、评估费、项目可行性研究咨询费和信息披露费等发行费用共计 6,490,000.00 元 (不含税金额为 6,124,290.17 元, 其中承销费用 300,000.00 元已在主承销商华泰联合证券有限责任公司将资金划入贵公司前先行扣除) 后, 贵公司本次非公开发行股份实际募集资金净额为人民币肆仟叁佰捌拾柒万伍仟柒佰零玖元伍角伍分整 (人民币 43,875,709.55 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  
4、银行询证函

(此页无正文)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



中国·上海

二〇二〇年六月八日

附件 1:

## 新增注册资本实缴情况明细表

截至2020年6月8日止

被审验单位名称: 上海克来机电自动化工程股份有限公司

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					合计	其中: 股本 金额	占新增注册资本比例
		货币	实物	其他	其他	合计			
国信证券鼎信定增精选1号集合资产管理计划	228,414.00	4,999,982.46				4,999,982.46	228,414.00	10.00%	
国信证券鼎信定增精选2号集合资产管理计划	228,414.00	4,999,982.46				4,999,982.46	228,414.00	10.00%	
富国价值优势混合型证券投资 基金	91,365.00	1,999,979.85				1,999,979.85	91,365.00	4.00%	
富国基金农银定增单一资产管 理计划	228,414.00	4,999,982.46				4,999,982.46	228,414.00	10.00%	
富国融享18个月定期开放混 合型证券投资基金	365,463.00	7,999,985.07				7,999,985.07	365,463.00	16.00%	
南方天辰景丞价值精选1期私 募证券投资基金	228,414.00	4,999,982.46				4,999,982.46	228,414.00	10.00%	
巨杉申新1号私募基金	456,829.00	9,999,986.81				9,999,986.81	456,829.00	20.00%	
锦绣中和(天津)投资管理有限 公司一中和资本耕耘801号私 募证券投资基金	456,835.00	10,000,118.15				10,000,118.15	456,835.00	20.00%	
<b>合计</b>	<b>2,284,148.00</b>	<b>49,999,999.72</b>				<b>49,999,999.72</b>	<b>2,284,148.00</b>	<b>100.00%</b>	

会计师事务所: 立信会计师事务所

中国注册会计师: 王健



附件2

## 注册资本及股本变更前后对照表

截至2020年6月8日止

被审验单位名称：上海克来机电自动化工程股份有限公司

货币单位：人民币元

股份性质	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	本次变动额	金额	占注册资本总额比例
1、无限售条件流通股	246,064,856.00	98.52%	246,064,856.00	97.63%	246,064,856.00	98.52%		246,064,856.00	97.63%
其中：人民币普通股	246,064,856.00	98.52%	246,064,856.00	97.63%	246,064,856.00	98.52%		246,064,856.00	97.63%
2、限售股	3,683,927.00	1.48%	5,968,075.00	2.37%	3,683,927.00	1.48%	2,284,148.00	5,968,075.00	2.37%
其中：人民币普通股	3,683,927.00	1.48%	5,968,075.00	2.37%	3,683,927.00	1.48%	2,284,148.00	5,968,075.00	2.37%
合计	249,748,783.00	100.00%	252,032,931.00	100.00%	249,748,783.00	100.00%	2,284,148.00	252,032,931.00	100.00%

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：王健



## 验资事项说明

### 一、 公司基本情况

2013年5月30日，自然人谈士力和陈久康共同出资设立上海克来机电自动化工程有限公司（以下简称“克来有限”），注册资本及实收资本为人民币1,050,000.00元。

经过历次增资及股权变更，截至2013年9月30日止，克来有限注册资本及实收资本为人民币60,000,000.00元。

2013年11月，经克来有限股东会决议通过，以2013年9月30日为基准日，将克来有限整体改制设立为上海克来机电自动化工程股份有限公司（以下简称“贵公司”），注册资本为人民币60,000,000.00元。原克来有限的全体股东即为贵公司的全体发起人。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并于2013年11月4日出具的信会师报字[2013]第151186号审计报告，克来有限截至2013年9月30日止的净资产为124,438,126.40元。公司将该净资产按1:0.482的比例折合股份总额，共计60,000,000股，每股面值人民币1元，共计股本人民币60,000,000.00元，由原克来有限股东按原比例分别持有。该次整体改制设立股份有限公司的股本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2013年11月22日出具信会师报字（2013）第151259号验资报告。

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2017]264号《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2017年3月8日在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000股，股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股9.51元，扣除发行费用25,644,698.11元（不含税金额为24,249,715.20元），该次发行增加股本20,000,000.00元，增加资本公积145,950,284.80元。该次发行完成后，公司注册资本及股本为80,000,000.00元。该次发行的股本已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年3月8日出具信会师报字（2017）第ZA10528号验资报告。

2017年3月14日，贵公司在上海证券交易所上市交易。

2017年6月30日，贵公司第二次临时股东大会及第二届董事会第八次会议，同意以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增3股，共计转增24,000,000股，

公司已于 2017 年 9 月 22 日完成工商变更登记。该次转增完成后，公司注册资本及股本为 104,000,000.00 元。

2018 年 5 月 18 日，贵公司 2017 年度股东大会及第二届董事会第十六次会议，同意以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 31,200,000 股，公司已于 2018 年 6 月 7 日完成工商变更登记。该次转增完成后，公司注册资本及股本为 135,200,000.00 元。

2019 年 4 月 12 日，贵公司 2018 年度股东大会及第二届董事会第二十四次会议，同意以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 40,560,000.00 股，公司已于 2018 年 6 月 7 日完成工商变更登记。该次转增完成后，公司注册资本及股本为 175,760,000.00 元。



2020 年 5 月 13 日，贵公司 2019 年度股东大会及第三届董事会第八次会议，同意以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 70,304,000 股，公司已于 2020 年 5 月 26 日完成资本公积转增股本。该次转增完成后，公司注册资本及股本为 246,064,000.00 元。

2020 年 6 月 5 日，经贵公司第三届董事会第七次会议决议及贵公司 2020 年第二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]552 号文《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司向南通凯淼股权投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司向南通凯淼发行 3,683,927 股普通股（A 股）股份（每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 18.23 元，共计人民币 67,158,000.00 元）及支付现金人民币 36,162,000.00 元，以发行股份及支付现金购买资产的方式购买南通凯淼持有的南通克来凯盈智能装备有限公司（以下简称“克来凯盈”）35%股权。该次增资完成后，公司注册资本及股本为 249,747,927.00 元，公司尚未办理工商登记。

2020 年 6 月 8 日，公司可转债转股股数 856 股，转股后公司注册资本及股本为 249,748,783.00 元。



截至本次非公开发行股票前，贵公司股本结构如下：

股份性质	股份数量(股)	比例(%)
1、无限售条件流通股	246,064,856.00	98.52%
其中：人民币普通股	246,064,856.00	98.52%
2、限售股	3,683,927.00	1.48%
其中：人民币普通股	3,683,927.00	1.48%
合计	249,748,783.00	100.00%

本次非公开发行前贵公司的注册资本为249,748,783.00元，股本为249,748,783.00元；变更后贵公司申请的注册资本为人民币252,032,931.00元，股本为人民币252,032,931.00元。



## 二、新增资本的出资规定

经贵公司第三届董事会第七次会议决议及贵公司2020年第二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]552号文《关于核准上海克来机电自动化工程股份有限公司向南通凯淼股权投资中心（有限合伙）发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，贵公司以非公开方式向特定对象发行人民币普通股（A股）2,284,148股（每股面值1元），增加注册资本及股本人民币2,284,148.00元，变更后的注册资本为人民币252,032,931.00元，股本为人民币252,032,931.00元。

## 三、发行费用

贵公司本次非公开发行股票的募集资金总额为49,999,999.72元，扣除承销费用318,000.00元后，实际到位资金为人民币49,681,999.72元，均为货币资金。

上述募集资金总额扣除发行承销费、律师费、审计及验资费、评估费、项目可行性研究咨询费和信息披露费等发行费用共计6,490,000.00元（不含税金额为6,124,290.17元，其中承销费用300,000.00元已在主承销商华泰联合证券有限责任公司将资金划入贵公司前先行扣除）后，贵公司本次非公开发行股份实际募集资金净额为人民币肆仟叁佰捌拾柒万伍仟柒佰零玖元伍角伍分整（人民币43,875,709.55元）。

贵公司发行费用情况如下：

项目	含税金额	不含税费用金额
发行承销费	4,558,000.00	4,300,000.00
律师费用	424,000.00	400,000.00
审计及验资费用	583,000.00	550,000.00
评估费	265,000.00	250,000.00
项目可行性研究咨询费	60,000.00	58,252.43
信息披露费	600,000.00	566,037.74
合计	6,490,000.00	6,124,290.17

#### 四、 审验结果

截至 2020 年 6 月 8 日止，贵公司以非公开方式向特定对象发行人民币普通股(A 股) 2,284,148 股（每股面值 1 元），发行价格人民币 21.89 元/股，募集资金合计 49,999,999.72 元。根据贵公司与主承销商、上市保荐人华泰联合证券有限责任公司签订的承销暨保荐协议，贵公司支付华泰联合证券有限责任公司承销费用后的余额 49,681,999.72 元已于 2020 年 6 月 8 日存入贵公司招商银行股份有限公司上海分行账号为 122907370110101 的银行账户。





银行询证函

致： 招商银行股份有限公司上海分行 营业部

索引号：  
编号：

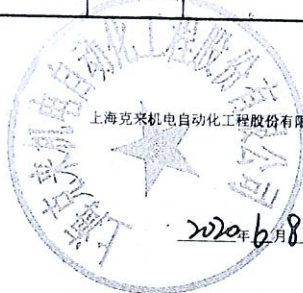
本公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）正在对上海克来机电自动化工程股份有限公司的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金情况进行审  
验，按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求，应当询证上海克来机电自动化工程股份有限公司在贵行开立的配套资金。下列数据及事项如与贵行记录相符，请在本  
函“结论”部分签字、盖章；如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字、盖章。回函请直接寄至立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

回函地址：上海市汉口路99号6楼 国际业务六部  
联系人：王健 电话：18621671362 传真：(021) 63392558 邮编：200002  
电子邮箱：wang\_jian2@bdo.com.cn

截至 2020 年 6 月 8 日止，本公司已收到上海克来机电自动化工程股份有限公司募集配套资金实际认购到账情况如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额(元)	款项用途	备注
华泰联合证券有限责任公司	2020-6-8	122907370110101	人民币	49,681,999.72	克来机电配套融资保证金	

(如本次询证为多页次，请加盖骑缝章)



上海克来机电自动化工程股份有限公司：(盖章)

2020年6月8日

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。

\_\_\_\_年\_\_\_\_ 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\_\_\_\_ 经办人： 职务： 电话：  
复核人： 职务： 电话：  
(银行盖章)

12020060900614

克来机电配套融资保证金



以下由询证银行填列

业务标识码: 11210008696038

客户名称: 上海克来机电自动化工程股份有限公司

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



2020年06月09日

经办人: 范艳秋

职务: 会计

复核人:

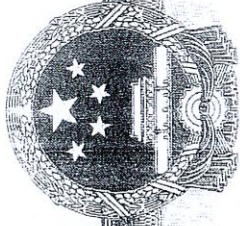
*Handwritten signature*

职务: 主管

(银行盖章)



第1次打印



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202002100011

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 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

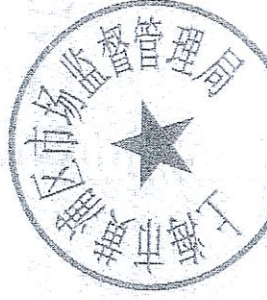
经营范围

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，出具有关审计报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、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 2011年01月24日

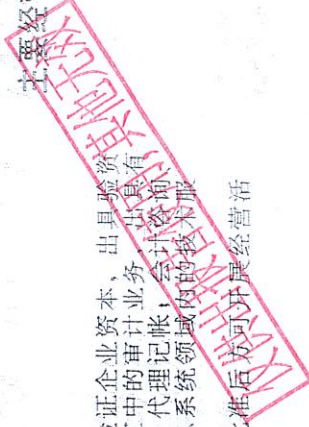
合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼



登记机关

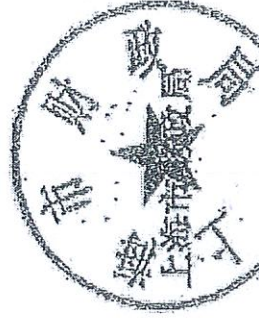
2020年02月10日



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副



## 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51号四楼

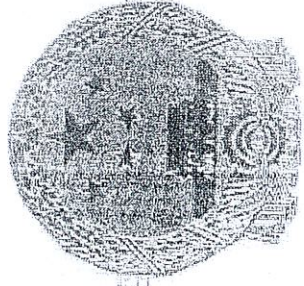
组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 310000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(特制沪文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日(特制日期 2010年12月31日)

仅供报告使用, 非执业证书



证书序号: 000396

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

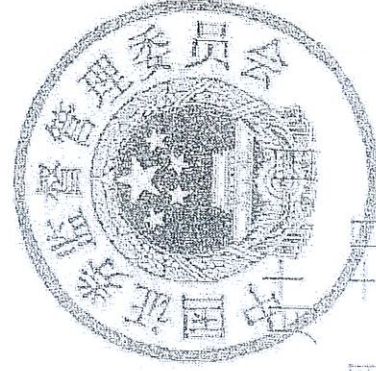
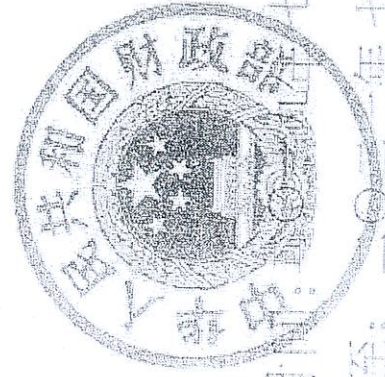
经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所(普通合伙)



首席合伙人 朱建弟

执行证券、期货相关业务。



证书号: 34 发证时间: 二〇一三年七月十日

证书有效期至: 二〇一五年七月十日

Annual Renewal Registration

年度检验登记

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



陈斌 (31000060267)  
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

Annual Renewal Registration

年度检验登记

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



陈斌 (31000060267)  
您已通过2018年年检  
上海市注册会计师协会  
2018年04月30日

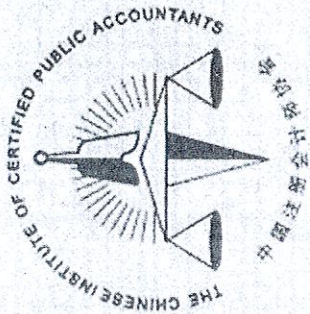
年  
月  
日

仅供申报使用，其他无效




姓名: 陈斌  
Sex: 男  
Date of Birth: 1971-11-15  
Work Unit: 立信会计师事务所  
Identity: 310107197111150015



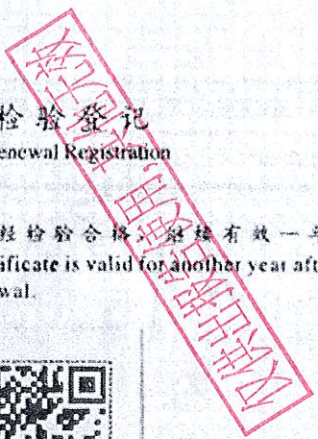


姓名 王健  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1985  
 Date of birth  
 工作单位  
 Work unit  
 身份证号 310074103741002  
 Identity card No.

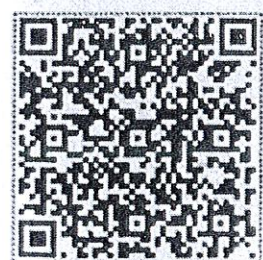


年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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: 310000030092  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 1995 年 12 月 28 日  
 Date of Issuance



王健(310000030092)  
 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