

关于北京康斯特仪表科技股份有限公司创业板非公开发  
行股票认购资金到位

验 资 报 告

目 录

- 一、验资报告
- 二、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变更前后对照表
  - 3. 验资事项说明

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

# 验 资 报 告

京永验字（2020）第210026号

北京康斯特仪表科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2020 年 8 月 10 日止新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照国家相关法律、法规的规定以及协议、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的实收情况发表审验意见。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 196,709,184.00 元，实收资本（股本）为人民币 196,709,184.00 元。根据贵公司 2019 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第十三次会议、2019 年 6 月 3 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于本次非公开发行股票方案的议案》，2019 年 10 月 30 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，2020 年 2 月 21 日召开的第四届董事会第十八次会议、2020 年 3 月 9 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于调整本次非公开发行股票方案的议案》，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2653 号《关于核准北京康斯特仪表科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，贵公司非公开发行股票不超过 32,784,864.00 股（含本数）新股，2020 年 6 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过的《关于调整本次非公开发行股票发行数量上限的议案》的规定，本次非公开发行股票发行数量上限调整为不超过 19,670,900.00 股（含本数）新股。

贵公司非公开发行普通股（A 股）股票 19,670,900.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 15.10 元/股，应募集资金总额为 297,030,590.00

元。经我们审验，截止 2020 年 8 月 10 日止，贵公司实际已向社会非公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,670,900 股，应募集资金总额 297,030,590.00 元，减除发行费用人民币 12,266,049.82 元（不含增值税），募集资金净额为 284,764,540.18 元。其中，计入实收资本（股本）人民币壹仟玖佰陆拾柒万零玖佰元（¥19,670,900.00），计入资本公积（股本溢价）265,093,640.18 元。

同时我们注意到，2018 年 11 月 1 日北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)以京永验字(2018)第 210056 号验资报告验证注册资本为人民币 163,924,320.00 元。2020 年 6 月 10 日，贵公司根据 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于增加公司注册资本的议案》，以 2019 年 12 月 31 日的总股本 163,924,320.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，贵公司注册资本由 16,392.432 万元增加至 19,670.9184 万元，上述方案实施完毕后，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 196,709,184.00 元，已办理完成工商变更登记。截至 2020 年 8 月 10 日止，变更后的累计注册资本人民币 216,380,084.00 元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及实收资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金保全、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变更前后对照表  
3、验资事项说明

<以下无正文>

（本页无正文，为《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京康斯特仪表科技股份有限公司创业板非公开发行股票认购资金到位验资报告》之签章页）

经办注册会计师： 唐琳                      侯增玉

会计师事务所负责人： 吕江

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二〇年八月十二日

附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至 2020 年 8 月 10 日止

被审验单位名称：北京康斯特仪表科技股份有限公司

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：实缴新增注册 资本
		货币	实物	知识产 权	土地使 用权	其他	合计	
特定投资者	19,670,900.00	297,030,590.00					297,030,590.00	19,670,900.00
合计	19,670,900.00	297,030,590.00					297,030,590.00	19,670,900.00

附件 1

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至 2020 年 8 月 10 日止

被审验单位名称：北京康斯特仪表科技股份有限公司

货币单位：人民币元

发起人名称	认缴注册资本				实收资本（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	其中：货币出资	
									金额	占注册 资本总 额 比例	
姜维利	37,181,040.00	18.90%			37,181,040.00	18.90%		37,181,040.00	17.18%	37,181,040.00	17.18%
何欣	32,906,310.00	16.73%			32,906,310.00	16.73%		32,906,310.00	15.21%	32,906,310.00	15.21%
浦江川	23,467,680.00	11.93%			23,467,680.00	11.93%		23,467,680.00	10.85%	23,467,680.00	10.85%

刘宝琦	22,506,187.00	11.44%			22,506,187.00	11.44%		22,506,187.00	10.40%	22,506,187.00	10.40%
赵士春	7,747,800.00	3.94%			7,747,800.00	3.94%		7,747,800.00	3.58%	7,747,800.00	3.58%
何循海	3,313,464.00	1.68%			3,313,464.00	1.68%		3,313,464.00	1.53%	3,313,464.00	1.53%
李俊平	2,937,600.00	1.49%			2,937,600.00	1.49%		2,937,600.00	1.36%	2,937,600.00	1.36%
其他	66,649,103.00	33.89%			66,649,103.00	33.89%		66,649,103.00	33.89%	66,649,103.00	33.89%
特定投资者			19,670,900.00	100.00%			19,670,900.00	19,670,900.00	9.09%	19,670,900.00	9.09%
合计	196,709,184.00	100.00%	19,670,900.00	100.00%	196,709,184.00	100.00%	19,670,900.00	216,380,084.00	100.00%	216,380,084.00	103.09%

## 验资事项说明

### 一、基本情况

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“康斯特”）成立于 2004 年，经中国证券监督管理委员会核准，于 2015 年 4 月 24 日向社会公开发行股票并在深圳证券交易所上市，并已领取北京市工商行政管理局颁发的 911100007675416627 号《企业法人营业执照》。

### 二、新增资本的出资规定

根据康斯特第四届董事会第十三次会议、2019 年第二次临时股东大会、第四届董事会第十七次会议、第四届董事会第十八次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票议案，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2653 号”文《关于核准北京康斯特仪表科技股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，康斯特非公开发行股票不超过 32,784,864.00 股（含本数）新股。2020 年 6 月 30 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过的《关于调整本次非公开发行股票发行数量上限的议案》的规定，本次非公开发行股票发行数量上限调整为不超过 19,670,900.00 股（含本数）新股。康斯特变更前的注册资本为人民币 196,709,184.00 元，股份总数为 196,709,184 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 196,709,184.00 元。本次股票发行后，康斯特的注册资本变更为人民币 216,380,084.00 元，股份总数变更为 216,380,084 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 216,380,084.00 元。

### 三、审验结果

经我们审验，康斯特非公开发行普通股（A 股）股票 19,670,900 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 15.10 元/股，应募集资金总额为 297,030,590.00 元。截止 2020 年 8 月 10 日止，东海证券股份有限公司已将扣除保荐承销费 12,000,000.00 元（含增值税）后的募集资金人民币

285,030,590.00 元划入康斯特在中国民生银行北京上地支行开立的账户 631897583。

本次募集资金总额 297,030,590.00 元，扣除发行费用（不含增值税）12,266,049.82 元后，康斯特本次募集资金净额 284,764,540.18 元，其中：计入实收资本(股本)19,670,900.00 元，计入资本公积(股本溢价)265,093,640.18 元。

发行费用共计 12,266,049.82 元（不含增值税），分别为：承销及保荐费用 11,320,754.72 元(不含增值税)，审计及验资费用 84,905.66 元(不含增值税)，律师费用 834,905.67 元（不含增值税），信息披露费用 18,557.45 元（不含增值税），材料制作费用 6,926.32 元（不含增值税）。

#### **四、其他事项**

无其他事项。

附件 3

### 验资业务银行询证函（通用格式）

编号：京永鲁银询字（2020）第 013 号

中国民生银行北京上地支行（银行）：

本公司聘请的永拓会计师事务所（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。回函请直接寄至永拓会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所。

回函地址：山东省潍坊市奎文区东风东街 338 号银海恒基大厦 3 层 B 座  
联系人：陈媛媛 电话：13280739115 传真：0536-8199677 邮编：261041  
电子邮箱：sjsj@yongtuocpa.com

截至 2020 年 8 月 10 日止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

缴款人	缴入日期	缴入银行账号	币种	金额	款项用途	备注
东海证券股份有限公司	2020-8-10	631897583	人民币	285,080.590.00	投行部申请支付康斯非项目募集	



北京康斯特仪表科技股份有限公司：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（盖章）

2020 年 8 月 10 日

陈媛媛  
30144202008100110 664509

利姜印维

利姜印维

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。



2020年8月10日

经办人: 程薇薇 职务: 柜员 电话: 62971294

复核人: 张美玲 职务: 主任 电话: 62971294

(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)



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。





# 支付业务回单（收款）

## 回单凭证

交易日期: 2020-08-10	借贷标志: 贷	通道: 大额支付系统
业务类型: 普通汇兑		业务种类: 普通汇兑
付款人账号: 519902013710743		收款人账号: 631897583
付款人名称: 东海证券股份有限公司		收款人名称: 北京康斯特仪表科技股份有限公司
付款人开户行: 308290003038招商银行上海分行外滩支行		收款人开户行: 305100001104中国民生银行股份有限公司北京上地支行
实际记账账号:		实际记账户名:

币种: 人民币      金额: (大写) 贰亿捌仟伍佰零叁万零伍佰玖拾元整      (小写) 285030590.00

报文标识号: 2020081011032980

摘要: 投行部申请支付康斯特非公项目募集

记账流水号: 5F30E8829DA54750E100800028210211

交易流水号: 56500202008100004362191565362194



登录号: 603988078

网点编号: 0110

打印状态: 正常

客户验证码: 8002049420603400ee

柜员号: 01101064

打印方式: 自助    打印日期: 2020-08-11 09:36:58





客户名称:北京康斯特仪表科技股份有限公司  
 开户机构:中国民生银行股份有限公司北京土地支行

单位账户对账单

客户账号:631897583  
 起止日期:2020/08/09 - 2020/08/10



币种:人民币

交易日期	摘要	凭证类型	凭证号码	借方发生额	贷方发生额	账户余额	流水号	对方户名/账号	对方行名
2020/08/10	投行部申请支付康斯特			0.00	285,030,590.00	285,030,590.00	56500202008100004362191	东海证券股份有限公司/519902013710743	招商银行上海分行外滩支行

借方发生总额:0.00

贷方发生总额:285,030,590.00

合计笔数:1

第1页 共1页

打印渠道:自助

打印柜员:01101061

打印时间:2020/08/10 11:07:30



扫描全能王 创建



本  
复  
印  
件  
不  
具  
报  
告  
律  
师  
出  
具  
报  
告  
律  
师

统一社会信用代码

91110105085458861W

# 营业执照



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 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013年12月20日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2013年12月20日至 长期

执行事务合伙人 吕江

主要经营场所 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

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。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

登记机关

2019年11月20日



<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家市场监督管理总局监制



# 会计师事务所 执业证书

名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：吕江

主任会计师：

经营场所：北京市朝阳区关东店北街一号（国安大厦13层）

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000102

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0088号

批准执业日期：2013年12月16日

证书序号：0011966

## 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：北京市财政局

二〇一三年十一月七日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000394

# 永拓会计师事务所 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

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：吕江

证书号： 9

发证时间：二〇一九年十一月十五日

证书有效期至：二〇二一年十一月十五日





此件仅供出具报告使用



姓名 唐琳  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 女  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1971-10-22  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所  
 Working unit \_\_\_\_\_  
 身份证号码 370702711022262  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

证书编号: 370600010023  
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 12 月 23 日  
 Date of Issuance 年 月 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格有效一年。  
 This certificate is valid for one 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 to

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 山东分所  
 注册会计师 转所专用章  
 2019 年 12 月 15 日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

事务所  
 CPA

转入协会盖章  
 Stamp of the transfer to Institute of CPAs  
 年 月 日



姓名 侯增玉  
 Full name  
 性别 女  
 Sex  
 出生日期 1986-07-08  
 Date of birth  
 工作单位 北京永拓会计师事务所有限公司山东分公司  
 Working unit  
 身份证号码 370704198607080427  
 Identity card No.

此件仅供出具报告使用

证书编号: 110001020006  
 No. of Certificate  
 批准注册协会: 山东注册会计师协会  
 Authorized Institute  
 发证日期: 2013 年 07 月 30 日  
 Date of issuance

2018年  
 年度检验登记注册会计师  
 Annual Renewal Registration  
 合格专用章

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

2020年  
 注册会计师  
 合格专用章

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

姓名: 永拓会计师事务所(特约)有限公司  
 山东分所  
 注册会计师  
 转所专用章

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

2019 年 12 月 13 日