

# 验资报告

---

苏州华兴源创科技股份有限公司

容诚验字[2020]230Z0295号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	验资报告	1-2
2	新增注册资本实收情况明细表	3
3	注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	4
4	验资事项说明	5-6

## 验资报告

容诚验字[2020]230Z0295号

苏州华兴源创科技股份有限公司:

我们接受委托, 审验了苏州华兴源创科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2020年12月17日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429,086,418.00元, 实收资本(股本)为人民币429,086,418.00元。根据贵公司2020年第一次临时股东大会决议、第一届董事会第十七次会议决议和修改后的章程规定, 并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司向李齐花等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可[2020]1144号文)核准, 贵公司向特定对象发行人民币普通股股票9,450,355股, 每股面值1元, 申请增加注册资本人民币9,450,355.00元, 变更后的注册资本为人民币438,536,773.00元。经我们审验, 截至2020年12月17日止, 贵公司已向众石财富(北京)投资基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越臻惠一号产品、法国巴黎银行、厦门创新科股权投资合伙企业(有限合伙)、方芳、陈芬、潘旭祥、苏州明善汇德投资企业(有限合伙)、财通基金管理有限公司、李德群、魏吉花共12名特定对象发行股票9,450,355股, 募集资金总额人民币336,999,659.30元, 扣除与发行有关的费用人民币11,320,754.71元(含税12,000,000.00元), 贵公司实际募集资金净额为人民币325,678,904.59元, 其中计入股本人民币9,450,355.00元, 计入资本公积人民币316,228,549.59元。各特定对象全部以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 429,086,418.00 元，股本人民币 429,086,418.00 元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 6 月 19 日出具容诚验字[2020]230Z0101 号验资报告。截至 2020 年 12 月 17 日止，变更后的注册资本为人民币 438,536,773.00 元，累计股本人民币 438,536,773.00 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



中国注册会计师：

  
中国注册会计师  
陈 寿  
110100320053

中国注册会计师：

  
中国注册会计师  
陈 雪  
110100320105

2020年12月17日

附件1:

## 新增注册资本实收情况明细表

截至2020年12月17日止

被审验单位名称: 苏州华兴源创新科技股份有限公司

货币单位: 人民币元

股东名称	认缴新增注册 本	新增注册资本的实际出资情况							其中: 实收资本 (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 本比例	
众石财富 (北京) 投资基金管理有限公司	897,363.00	30,860,498.82						30,860,498.82	897,363.00	9.50%
申万宏源证券有限公司	1,289,960.00	44,361,990.69						44,361,990.69	1,289,960.00	13.65%
太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越臻惠一号产品	448,681.00	15,430,232.21						15,430,232.21	448,681.00	4.75%
法国巴黎银行	2,804,262.00	96,439,149.07						96,439,149.07	2,804,262.00	29.66%
厦门创新兴利股权投资合伙企业 (有限合伙)	1,402,131.00	48,219,574.54						48,219,574.54	1,402,131.00	14.84%
方芳	448,681.00	15,430,232.21						15,430,232.21	448,681.00	4.75%
陈芬	448,681.00	15,430,232.21						15,430,232.21	448,681.00	4.75%
潘旭祥	448,681.00	15,430,232.21						15,430,232.21	448,681.00	4.75%
苏州明善汇德投资企业 (有限合伙)	448,681.00	15,430,232.21						15,430,232.21	448,681.00	4.75%
财通基金管理有限公司	448,681.00	15,430,232.21						15,430,232.21	448,681.00	4.75%
李德群	224,340.00	7,715,098.91						7,715,098.91	224,340.00	2.37%
魏吉花	140,213.00	4,821,954.01						4,821,954.01	140,213.00	1.48%
<b>合计</b>	<b>9,450,355.00</b>	<b>324,999,659.30</b>						<b>324,999,659.30</b>	<b>9,450,355.00</b>	<b>100.00%</b>

## 注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至 2020 年 12 月 17 日止

被审验单位名称：苏州华兴源创新科技股份有限公司

货币单位：人民币元

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
有限售条件流通股	390,635,222.00	91.04%	400,085,577.00	91.23%	390,635,222.00	91.04%	400,085,577.00	91.23%
无限售条件流通股	38,451,196	8.96%	38,451,196.00	8.77%	38,451,196	8.96%	38,451,196.00	8.77%
合计	429,086,418.00	100.00%	438,536,773.00	100.00%	429,086,418.00	100.00%	438,536,773.00	100.00%

## 验资事项说明

### 一、基本情况

苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“贵公司”、“华兴源创”）是由苏州华兴源创电子科技有限公司整体变更设立的股份有限公司，于 2018 年 5 月 18 日在江苏省工商行政管理局办理工商登记，公司统一社会信用代码为 91320594776412379N。注册资本为人民币 36,090.00 万元，实收资本（股本）为人民币 36,090.00 万元。

根据贵公司 2019 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《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1054 号）核准，2019 年 7 月贵公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,010 万股，每股面值 1.00 元，申请增加注册资本人民币 4,010.00 万元，变更后的注册资本为人民币 40,100.00 万元。

根据贵公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议、第一届董事会第十七次会议决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司向李齐花等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]1144 号文）核准，2020 年 6 月贵公司向李齐花、陆国初合计发行人民币普通股（A 股）股票 28,086,418 股购买相关资产，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 28,086,418.00 元，变更后的注册资本为人民币 429,086,418.00 元。

根据贵公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议、第一届董事会第十七次会议决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司向李齐花等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]1144 号文）核准，2020 年 12 月贵公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 9,450,355 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 9,450,355.00 元，变更后的注册资本为人民币 438,536,773.00 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会议决议、第一届董事会第十七次会议决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州华兴源创科技股份有限公司向李齐花等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可[2020]1144 号文）核准，贵公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 9,450,355 股，每股面值 1 元，增加注册资本人民币 9,450,355 元，各特定对象全部以货币出资。

### 三、审验结果

截至 2020 年 12 月 17 日止，贵公司已向众石财富（北京）投资基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、太平洋资产管理有限责任公司-太平洋卓越臻惠一号产品、法国巴黎银行、厦门创新兴科股权投资合伙企业（有限合伙）、方芳、陈芬、潘旭祥、苏州明善汇德投资企业（有限合伙）、财通基金管理有限公司、李德群、魏吉花共 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）9,450,355 股，每股发行价格 35.66 元，募集资金总额为人民币 336,999,659.30 元。扣除券商财务顾问费（含税 500,000.00 元）和承销费用（含税 11,500,000.00 元），贵公司实际募集资金到账 324,999,659.30 元，主承销商已于 2020 年 12 月 17 日划入贵公司在中信银行苏州木渎支行开立的 8112001014000578048 账号内。贵公司本次股票发行费用共计 11,320,754.71 元（含税 12,000,000.00 元，不包括财务顾问费 500,000.00 元），扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币 325,678,904.59 元，其中增加股本人民币 9,450,355.00 元，增加资本公积人民币 316,228,549.59 元。

发行费用明细如下：

费用类别	含税金额（元）	不含税金额（元）
发行承销费	11,500,000.00	10,849,056.60
验资费用	500,000.00	471,698.11
合 计	12,000,000.00	11,320,754.71

### 四、其他事项

截至验资报告日止，贵公司本次新增的普通股（A 股）股份尚未完成于中国证券登记结算有限公司的股权登记手续。





统一社会信用代码

911101020854927874

# 营业执照

(副本) (5-1)



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 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

出资人 肖厚荣

经营范围

审查企业会计报告；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；软件开发。（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。）

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



2020年 07月 28日

登记机关

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

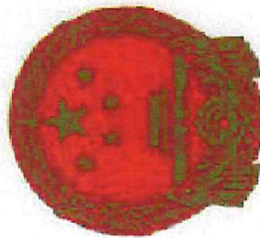
证书序号: 0011869

### 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**  
 二〇一三年六月十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号


批准执业日期: 2013年10月25日





证书序号: 000392

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、 中国证监会管理委员会审查, 批准  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18 发证时间: 二〇二一年七月 二日  
证书有效期至: 二〇二一年七月 二日

姓名: 汪玉寿  
 Full name: 汪玉寿  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1982-02-13  
 Date of birth: 1982-02-13  
 工作单位: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所  
 Working unit: 华普天健会计师事务所(北京)有限公司安徽分所  
 身份证号码: 340221198202132376  
 Identity card No.: 340221198202132376



证书编号: 110100320053  
 No. of Certificate: 110100320053

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs: 安徽省注册会计师协会

发证日期: 二〇一〇年二月二十日  
 Date of Issuance: 2010 / 2 / 20



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.



汪玉寿(110100320053)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 月 日  
 /y /m /d

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

华普天健安徽分所 事务所  
 CPAs

转出协会盖章  
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
 2016年8月1日  
 /y /m /d

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

华普天健 事务所  
 CPAs



转入协会盖章  
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
 2016年09月22日  
 /y /m /d

姓名 Full name 傅雪  
 性别 Sex 女  
 出生日期 Date of birth 1987-11-08  
 工作单位 Working unit 华普天健会计师事务所  
 (北京)有限公司安徽分所  
 身份证号码 Identity card No. 341103198711082269



证书编号: 110100320105  
 No. of Certificate

批准注册协会: 安徽省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇一二年九月五日  
 Date of Issuance 2012/9/5

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

*华普天健*

事务所  
 CPAs

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

2015年 7月 20日

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

*华普天健* 事务所  
 CPAs

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

2015年 7月 26日

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.

