

北京兆易创新科技股份有限公司

验资报告书



中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 邮编：100073

电话：(010) 51423818

传真：(010) 51423816

目 录

一、验资报告

二、新增注册资本实收情况明细表

三、注册资本及股本变更前后对照表

四、验资事项说明

五、附件

1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件

2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件

3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券、期货相关业务许可证复印件

4. 注册会计师执业证书复印件



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址（location）：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
20/F, Tower B, Lize SOHO, 20 Lize Road, Fengtai District, Beijing PR China
电话（tel）：010-51423818 传真（fax）：010-51423816

验资报告

中兴华验字（2021）第 010011 号

北京兆易创新科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2021 年 1 月 27 日止的新增注册资本及股本情况。按照法律法规及协议、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、完整是全体出资者及贵公司的责任。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 471,594,449.00 元，股本为人民币 471,594,449.00 元。根据贵公司于 2021 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，同意向符合授予条件的 308 名激励对象授予 318.79 万股限制性股票，授予价格 100.91 元/股。

经我们审验，截至 2021 年 1 月 27 日止，本次实际认购人数 293 名，认购股数 2,802,032.00 股，贵公司已收到 293 名激励对象以货币资金缴纳的认购款项合计人民币贰亿捌仟贰佰柒拾伍万叁仟零肆拾玖元壹角贰分，其中：计入股本的为人民币贰佰捌拾万贰仟零叁拾贰元整，计入资本公积人民币贰亿柒仟玖佰玖拾伍万壹仟零壹拾柒元壹角贰分。

同时我们注意到，贵公司截至 2020 年 10 月 28 日止的注册资本为人民币 471,626,671.00 元，股本为人民币 471,626,671.00 元。业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 28 日出具的中兴华验字（2020）第 010115 号《验资报告》验证确认。根据贵公司于 2020 年 10 月 28 日分别召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过的《关于回购注销 2016 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销 2018 年

股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分股票期权与部分限制性股票的议案》，因原激励对象离职或考核不合格，共回购 6 人限制性股票 32,222 股。贵公司截至本次增资前注册资本人民币 471,594,449.00 元，股本人民币 471,594,449.00 元。截至 2021 年 1 月 27 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 474,396,481.00 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

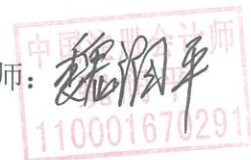
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年一月二十七日

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2021年1月27日止

被审验单位名称：北京兆易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 资本	新增注册资本的实际出资情况							其中：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 册资本比 例	其中：货币出资		
										金额	占新增注 册资本比 例	
高级管理人员	260,000.00	26,236,600.00					26,236,600.00	260,000.00	9.28%	260,000.00	9.28%	
管理人员、核心及骨干人员	2,542,032.00	256,516,449.12					256,516,449.12	2,542,032.00	90.72%	2,542,032.00	90.72%	
合 计	2,802,032.00	282,753,049.12					282,753,049.12	2,802,032.00	100.00%	2,802,032.00	100.00%	

附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2021年1月27日止

被审验单位名称：北京兆易创新科技股份有限公司

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		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
一、有限售条件流通股									
国有股以外的内资股	15,118,851.00	3.21%	15,118,851.00	3.19%	15,118,851.00	3.21%		15,118,851.00	3.19%
自然人持股	1,600,198.00	0.34%	4,402,230.00	0.93%	1,600,198.00	0.34%	2,802,032.00	4,402,230.00	0.93%
外资持股	15,710,157.00	3.33%	15,710,157.00	3.31%	15,710,157.00	3.33%		15,710,157.00	3.31%
小计	32,429,206.00	6.88%	35,231,238.00	7.43%	32,429,206.00	6.88%	2,802,032.00	35,231,238.00	7.43%
二、无限售条件流通股									
人民币普通股	439,165,243.00	93.12%	439,165,243.00	92.57%	439,165,243.00	93.12%		439,165,243.00	92.57%
小计	439,165,243.00	93.12%	439,165,243.00	92.57%	439,165,243.00	93.12%	-	439,165,243.00	92.57%
合计	471,594,449.00	100.00%	474,396,481.00	100.00%	471,594,449.00	100.00%	2,802,032.00	474,396,481.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由北京兆易创新科技股份有限公司依法整体变更设立的股份有限公司，于 2005 年 04 月 06 日在北京市工商行政管理局登记注册。法定代表人：何卫；公司类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）；注册地址：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 A 座 12 层 01-15 室；营业期限：长期；统一社会信用代码：91110108773369432Y。贵公司的主营业务：闪存芯片及其衍生产品、微控制器产品和传感器模块的研发、技术支持和销售。营业执照的经营范围：微电子产品、计算机软硬件、计算机系统集成、电信设备、手持移动终端的研发；委托加工生产、销售自行研发的产品；技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（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。）

根据贵公司于 2020 年 10 月 28 日分别召开的第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过的《关于回购注销 2016 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于回购注销 2018 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分股票期权与部分限制性股票的议案》，因贵公司 2016 年股票期权与限制性股票激励计划中 1 名激励对象及 2018 年股票期权与限制性股票激励计划中 4 名激励对象离职，不再具备激励资格，回购其已获授但尚未解除限售的限制性股票。因 2016 年股票期权与限制性股票激励计划中 1 名激励对象第三个解除限售期个人层面绩效考核结果为“不合格”，回购注销其当期拟解除限售的限制性股票。贵公司已为上述 6 名原激励对象办理限制性股票回购过户手续，共回购股份数量 32,222 股，该股本变动对应的工商营业执照注册资本变更手续尚未办理完成。截至本次增资前，贵公司注册资本人民币 471,594,449.00 元，股本人民币 471,594,449.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司于 2021 年 1 月 14 日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》，贵公司拟向何卫、李红等 308 名激励对象授予贵公司 A 股限制性股票 318.79 万股，每股面值 1 元，授予价格为 100.91 元/股。截至 2021 年 1 月 27 日，共 293 名激励对象予以认购，认购股数 2,802,032.00 股，认购后贵公司注册资本为人民币 474,396,481.00 元，股本总数 474,396,481.00 股，其中：有限售条件的流通股份为 35,231,238.00 股，占股份总数的 7.43%，无限售条件的流通股份为 439,165,243.00 股，占股份总数的 92.57%。本次激励对象的认购款项价值超过新增注册资本部分计入资本公积（股本溢价）。

三、审验结果

截至 2021 年 1 月 27 日，贵公司已收到 293 名激励对象认购款项人民币合计 282,753,049.12 元。其中：货币出资 282,753,049.12 元，于 2021 年 1 月 27 日前逐笔缴存贵公司在江苏银行北京中关村支行开立的人民币一般账户 32300188000064230 账号内。上述认购款人民币 282,753,049.12 元，其中人民币 2,802,032.00 元转入股本，余额人民币 279,951,017.12 元转入资本公积。

本次变更后贵公司累计股本为人民币 474,396,481.00 元，占变更后注册资本 100.00%，具体出资情况如下：

股份性质	金额（元）	出资比例(%)
一、有限售条件流通股		
国有股以外的内资股	15,118,851.00	3.19
自然人持股	4,402,230.00	0.93
外资持股	15,710,157.00	3.31
小计	35,231,238.00	7.43
二、无限售条件流通股		
人民币普通股	439,165,243.00	92.57
小计	439,165,243.00	92.57
合计	474,396,481.00	100.00

四、其他事项说明

1、本次限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中。

2、2021年1月27日江苏银行北京中关村支行期末余额为282,809,329.41元，入资前余额为54,491.74元，本次入资总金额为282,753,049.12元，剩余1,788.55元为激励对象多支付金额，贵公司已就1,788.55元进行账务处理，挂账其他应付款。

3、贵公司截止2021年1月27日工商营业执照的注册资本为人民币471,626,671.00元，贵公司尚未就最新股本变动情况办理注册资本的工商变更。



统一社会信用代码

91110102082881146K

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 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

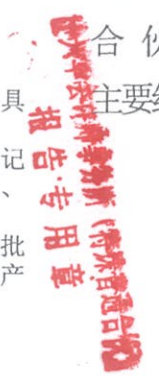
成立日期 2013年11月04日

执行事务合伙人 李尊农

合伙期限 2013年11月04日至 长期

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。（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。）

主要经营场所 北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62



登记机关



2020年12月30日



会计师事务所 执业证书

名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：李尊农

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜外大街1号东塔楼15层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000167

批准执业文号：京财会许可〔2013〕0066号

批准执业日期：2013年10月25日



中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告专用章

证书序号 0000066

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

二〇一八年 三月 九日

中华人民共和国财政部制



证书序号: 000368

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

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告专用章

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 李尊农



证书号: 24

发证时间: 二〇一九年十二月九日

证书有效期至: 二〇二一年十二月八日

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

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

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

年度检验
Annual Renewal Re

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.

2013

2010

注册会计师
CPA

姓名
Name

性别
Sex

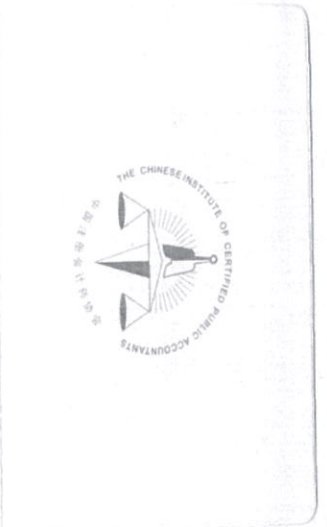
出生日期
Date of Birth

身份证号
ID No.

工作单位
Working Unit

执业证书号
License No.

2010



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

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

2015.12.15

2016.12.28

2017.4.20

年度检验登记
Annual Renewal Registration

年度检验
Annual Renewal

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

2012

2011

福建省注册会计师协会
任资格审查专用章

2017.3.1

注册会计师
CPA

姓名
Name

性别
Sex

出生日期
Date of Birth

身份证号
ID No.

工作单位
Working Unit

执业证书号
License No.

2014

2015

2017.6.13





姓名 魏 Junping
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1991-04-23
Date of Birth
工作单位 中兴华会计师事务所(特殊
Working unit
普通合伙)
身份证号 360111199104230017
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格
This certificate is valid
after this renewal.



姓名: 魏 Junping
证书编号: 110007152029

年 月 日
y m d



证书编号: 110001670291
No. of Certificate
批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs
北京注册会计师协会
发证日期: 2019 年 08 月 15 日
Date of issuance