

**关于亿嘉和科技股份有限公司
验资报告**

中天运[2021]验字第 90032 号



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP





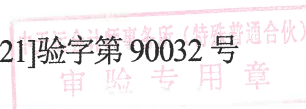
目 录

1、 验资报告	1
2、 新增注册资本实收情况明细表表	4
3、 注册资本及实收资本变更前后对照表明	5
4、 验资事项说明	6
5、 银行询证函复印件	8
6、 事务所营业执照复印件	10
7、 事务所执业证书复印件	11
8、 事务所证券、期货相关业务许可证	12
9、 签字注册会计师资质证明复印件	13



关于亿嘉和科技股份有限公司 验资报告

中天运[2021]验字第 90032 号



亿嘉和科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2021 年 4 月 1 日止新增注册资本的实收情况。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，实施了函证、检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 138,638,738.00 元，股本为人民币 138,638,738.00 元。根据贵公司 2020 年第一次临时股东大会决议、第二届董事会第十六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《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]96 号）核准，贵公司向特定对象发行人民币普通股股票 9,130,922 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 9,130,922.00 元，变更后的注册资本为人民币 147,769,660.00 元。经我们审验，截至 2021 年 4 月 1 日止，贵公司本次已非公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,130,922 股，每股发行价格 77.51 元，实际募集资金总额为人民币 707,737,764.22 元，扣除证券承销费用人民币 7,000,000.00 元（其中不含税金额为人民币 6,603,773.58 元，增值税为人民币 396,226.42 元）后，余额人民币 700,737,764.22 元，由华泰证券有限责任公司向公司在中国民生银行股份有限公司南京江宁支行开立的指定人民币账户 632827796 划转了人民币 700,737,764.22 元。贵公司本次非公开发行股票募集资金总额 707,737,764.22 元，扣除发行费用人民币 10,272,176.56 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 697,465,587.66 元，其中新增注册资本人民币 9,130,922.00 元，余额人民币 688,334,665.66 元转入资本公积-股本溢价。

同时，我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 138,638,738.00 元，股本为人民币 138,638,738.00 元。截至 2021 年 4 月 1 日止，变更后的累计注册资本为人民币 147,769,660.00 元，股



本为人民币 147,769,660.00 元。

本验资报告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。

审 验 专 用 章

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
- 4、银行询证函复印件



（本页无正文，系亿嘉和科技股份有限公司验资报告（中天运[2021]验字第 90032 号）之签署页）



中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师
蔡卫华
320000100035

中国注册会计师：

中国注册会计师
周文阳
320000104818

二〇二一年四月二日

附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2021年4月1日止

被审单位名称: 亿嘉和科技股份有限公司

货币单位: 元

股东名称	新增注册资本的实际出资情况											
	认缴新增注册 资本	货币资金	实 物	知 识 产 权	土 地 使 用 权	净 资 产	其 他	合 计	其中:新增实收资本(股本)			
									金额	占新增注册 资本比 例	金额	占新增注册 资本比 例
中国国际金融香港资产管理有限公司	1,844,923.00	142,999,981.73						142,999,981.73	1,844,923.00	20.21%	1,844,923.00	20.21%
鹏华基金管理有限公司	825,699.00	63,999,929.49						63,999,929.49	825,699.00	9.04%	825,699.00	9.04%
易方达基金管理有限公司	812,798.00	62,999,972.98						62,999,972.98	812,798.00	8.90%	812,798.00	8.90%
宁波梅山保税港区星祺道和股权投资合伙企业(有限合伙)	774,093.00	59,999,948.43						59,999,948.43	774,093.00	8.48%	774,093.00	8.48%
南京钢铁联合有限公司	645,078.00	49,999,995.78						49,999,995.78	645,078.00	7.06%	645,078.00	7.06%
长江金色扬帆2号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司	516,062.00	39,999,965.62						39,999,965.62	516,062.00	5.65%	516,062.00	5.65%
珠海金藤股权投资合伙企业(有限合伙)	516,062.00	39,999,965.62						39,999,965.62	516,062.00	5.65%	516,062.00	5.65%
中信证券股份有限公司	490,259.00	37,999,975.09						37,999,975.09	490,259.00	5.37%	490,259.00	5.37%
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发	322,539.00	24,999,997.89						24,999,997.89	322,539.00	3.53%	322,539.00	3.53%
诺德基金管理有限公司	296,735.00	22,999,929.85						22,999,929.85	296,735.00	3.25%	296,735.00	3.25%
山东省(伍号)职业年金计划-浦发银行	283,834.00	21,999,973.34						21,999,973.34	283,834.00	3.11%	283,834.00	3.11%
上海市肆号职业年金计划-浦发银行	283,834.00	21,999,973.34						21,999,973.34	283,834.00	3.11%	283,834.00	3.11%
中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	283,834.00	21,999,973.34						21,999,973.34	283,834.00	3.11%	283,834.00	3.11%
UBS AG	270,932.00	20,999,939.32						20,999,939.32	270,932.00	2.97%	270,932.00	2.97%
江西金投实业开发有限公司	270,932.00	20,999,939.32						20,999,939.32	270,932.00	2.97%	270,932.00	2.97%
诺安研究精选股票型证券投资基金	270,932.00	20,999,939.32						20,999,939.32	270,932.00	2.97%	270,932.00	2.97%
中国银河证券股份有限公司	270,932.00	20,999,939.32						20,999,939.32	270,932.00	2.97%	270,932.00	2.97%
湖南轻盐创业投资管理有限公司-轻盐智选9号私募证券投资基金	151,444.00	11,738,424.44						11,738,424.44	151,444.00	1.66%	151,444.00	1.66%
合 计	9,130,922.00	707,737,764.22						707,737,764.22	9,130,922.00	100.00%	9,130,922.00	100.00%

蔡卫华

中国注册会计师(签章)

中国注册会计师
蔡卫华
320000100035

周文阳

中国注册会计师(签章)

中国注册会计师
周文阳
320000104818

附件2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2021年4月1日止

被审验单位名称：亿嘉和科技股份有限公司

货币单位：元

股东名称	认缴注册资本				实收资本			
	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
有限售条件股东	99,094,800.00	71.48%	108,225,722.00	73.24%	99,094,800.00	71.48%	108,225,722.00	73.24%
无限售条件股东	39,543,938.00	28.52%	39,543,938.00	26.76%	39,543,938.00	28.52%	39,543,938.00	26.76%
合计	138,638,738.00	100.00%	147,769,660.00	100.00%	138,638,738.00	100.00%	147,769,660.00	100.00%

中国注册会计师（签章）

蔡卫华

中国注册会计师
蔡卫华
320000100035

中国注册会计师（签章）

周文阳

中国注册会计师
周文阳
320000104818



附件 3

验资事项说明

一、基本情况

亿嘉和科技股份有限公司（以下简称贵公司）系由江苏亿嘉和信息科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。2015年10月15日，取得江苏省南京市工商行政管理局核发统一社会信用代码为91320100631402444M的《营业执照》。

经公司董事会和股东大会审议通过，贵公司申请在境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]827号文核准，向社会公众发行人民币普通股（A股）17,543,900股，新增注册资本人民币17,543,900.00元，变更后的注册资本为人民币70,175,479.00元。

2018年10月11日，公司根据2018年第四次临时股东大会决议，审议并通过了资本公积转增股本的利润分配方案，以公司2018年11月1日上海证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每10股转增4股，每股面值1.00元，共计增加股本28,070,191.00元，转增后总股本为98,245,670.00元。

2019年11月4日，公司根据2019年第二次临时股东大会决议、第二届董事会第八次会议决议，公司申请新增注册资本782,000.00元，以向26名激励对象定向发行限制性人民币普通股（A股）股票方式募集，变更后的注册资本为人民币99,027,670.00元。

2020年7月8日，公司根据2019年度股东大会决议，审议并通过了资本公积转增股本的利润分配方案，以公司2020年6月23日上海证券交易所收市后的总股本为基数，向全体股东每10股转增4股，每股面值1.00元，共计增加股本39,611,068.00元，转增后总股本为138,638,738.00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、第二届董事会第十六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《关于核准亿嘉和科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]96号）核准，贵公司向特定对象发行人民币普通股股票9,130,922股，每股面值1元，申请增加注册资本人民币9,130,922.00元，变更后的注册资本为人民币147,769,660.00元。

三、审验结果

截至2021年4月1日止，贵公司已向中国国际金融香港资产管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、宁波梅山保税港区星棋道和股权投资合伙企业（有



限合伙)、南京钢铁联合有限公司、长江金色扬帆2号股票型养老金产品-交通银行股份有限公司、珠海金藤股权投资基金合伙企业(有限合伙)、中信证券股份有限公司、长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发、诺德基金管理有限公司、山东省(伍号)职业年金计划-浦发银行、上海市肆号职业年金计划-浦发银行、中国移动通信集团有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司、UBS AG、江西金投实业开发有限公司、诺安基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、轻盐智选9号私募证券投资基金共18名特定对象发行人民币普通股(A股)9,130,922股,每股发行价格77.51元,募集资金总额为人民币707,737,764.22元。扣除券商承销费用含税7,000,000.00元,贵公司实际募集资金到账700,737,764.22元,主承销商已于2021年4月1日划入贵公司在中国民生银行股份有限公司南京江宁支行开立的632827796账号内。贵公司本次股票发行费用共计10,272,176.56元(不含税),扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币697,465,587.66元,其中增加股本人民币9,130,922.00元,增加资本公积人民币688,334,665.66元。

四、其他事项

(一) 贵公司本次公开发行费用(不含税)人民币10,272,176.56元,明细如下:

单位:人民币元

序号	项 目	不含税金额
1	承销、保荐费用	7,547,169.81
2	审计、验资费用	1,600,000.00
3	律师费用	849,056.60
4	发行手续费用及其他	275,950.15
	合 计	10,272,176.56

(二) 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责任公司的股权登记手续。

索引号: _____

询证函编号: 验资-001

验资业务银行询证函

中国民生银行股份有限公司南京江宁支行

本公司聘请的天运会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司非公开发行 A 股股票的到账资金情况进行审验。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,应当询证本公司承销商华泰联合证券有限责任公司向贵行缴存的募集资金情况。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、签章或;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。相关函证费用请从 632827796 账户扣取。回函请直接交给中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的函证人员。

截至 2021 年 4 月 1 日 10:50 止,出资者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
华泰联合证券 有限责任公司	2021-4-1	632827796	人民币	700,737,764.22	亿嘉和非公开发 行募集资金	



印已核: 民生商
黄 斌



(盖章)

法定代表人或委托代理人:

(签名并盖章)



验证编号: 32149202104081250733

年 月 日

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。

我行对本询证函所列事项进行确认。

2011年04月01日

经办人: *郑*

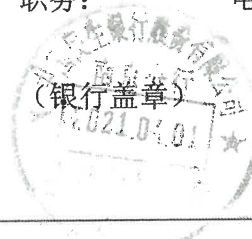
职务:

电话: 84099851

复核人: *王*

职务:

电话:



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)



统一社会信用代码

91110102089661664J

营业执照

(副本) (11-1)



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 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

经营范围 祝卫

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、资产评估；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。)

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日至长期

主要经营场所 北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1701-704



登记机关

2020年11月18日

证书序号: 0000004

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
二〇一三年三月十四日
中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称：天运会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：袁卫

主任会计师：

经营场所：北京市西城区丰公庄大街9号院1号楼11701
—704

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11000204

批准执业文号：

京财会许可〔2013〕0079号

批准执业日期：



证书序号：000355



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
中天会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：祝卫



证书号：27

发证时间：二〇一二年十二月二十二日

证书有效期至：二〇一五年十二月二十二日



蔡卫华
男
1980-10-08
江苏天衡会计师事务所
320106198010083298

姓名 Full name
性别 Sex
出生日期 Date of birth
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No.

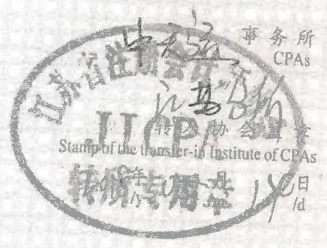


注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



10

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:
No. of Certificate 320000100035

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 江苏省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 二〇〇〇年 月 日



蔡卫华(320000100035)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



5



姓名 周文阳

Sex 女

出生日期 1989-09-02

工作单位 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit 320092318890802152X

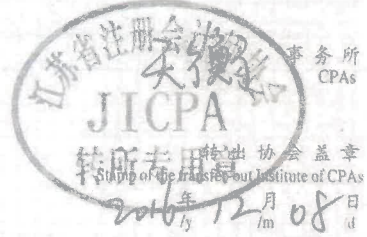
身份证号码 320092318890802152X

Identity card No.



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



证书编号: 320000104818
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2016 年 02 月 29 日
Date of Issuance

年度
Annual

本证
This certificate
this refers to



周文阳(320000104818)
您已通过2020年年检
江苏省注册会计师协会



周文阳(320000104818)
您已通过2019年年检
江苏省注册会计师协会



周文阳(320000104818)
您已通过2017年年检
江苏省注册会计师协会



周文阳(320000104818)
您已通过2018年年检
江苏省注册会计师协会

