

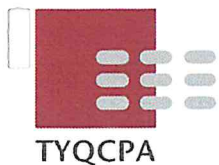
能科科技股份有限公司

非公开发行人民币普通股（A股）股票

验资报告

天圆全验字[2021]000003号





天圆全会计师事务所

TIANYUANQUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

北京市海淀区西直门北大街 56 号
富德生命人寿大厦 9 层

9 / F, Funde sino life building, 56 Xizhimen North Street,
Haidian District, Beijing, China

电话 (Tel): (8610)83914188

传真 (Fax): (8610)83915190

邮政编码 (Postal Code): 100082

验资报告

天圆全验字[2021]000003号

能科科技股份有限公司:

我们接受委托, 审验了贵公司截至2021年6月9日止新增注册资本及实收资本情况。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、函证等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币139,152,295.00元, 实收资本为人民币139,152,295.00元。根据贵公司2020年8月20日召开的第四届董事会第六次会议决议、2020年9月7日召开的2020年第二次临时股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会的《关于核准能科科技股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2020]3602号文)核准, 本次贵公司向特定投资者非公开发行每股面值1元的人民币普通股(A股)27,416,038股, 发行价格为29.18元/股, 募集资金总额为799,999,988.84元。

经过我们审验, 截至2021年6月9日止, 贵公司实际非公开发行每股面值1元的人民币普通股(A股)27,416,038股, 募集资金总额为人民币799,999,988.84元, 扣除发行费用12,402,008.80元(不含增值税), 募集资金净额为787,597,980.04元, 其中新增股本27,416,038元, 增加资本公积760,181,942.04元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本人民币139,152,295.00元,

股本人民币139,152,295.00元，截至2021年6月9日止，变更后的累计注册资本人民币166,568,333.00元，股本人民币166,568,333.00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。

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

5. 银行进账单复印件

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



2021年6月9日

新增注册资本实收情况明细表

截至2021年6月9日止

被审验单位名称：能科科技股份有限公司

货币单位：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			
		货币	合计	其中：新增实收资本	
				金额	占新增注册 资本比例%
琅润资本管理有限公司-琅润资本主基金有限公司	856,751.00	856,751.00	856,751.00	856,751.00	3.12
林汉	3,084,304.00	3,084,304.00	3,084,304.00	3,084,304.00	11.25
安惊川	5,825,908.00	5,825,908.00	5,825,908.00	5,825,908.00	21.25
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	856,751.00	856,751.00	856,751.00	856,751.00	3.12
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	7,539,410.00	7,539,410.00	7,539,410.00	7,539,410.00	27.5
康曼德定增3号私募证券投资基金	1,770,047.00	1,770,047.00	1,770,047.00	1,770,047.00	6.46
康曼德107号主动管理型私募证券投资基金	1,088,759.00	1,088,759.00	1,088,759.00	1,088,759.00	3.97
康曼德003号主动管理型私募证券投资基金	856,751.00	856,751.00	856,751.00	856,751.00	3.12
康曼德105号投资资金	856,751.00	856,751.00	856,751.00	856,751.00	3.12
泰康人寿保险有限责任公司-投连进取型保险产品	856,751.00	856,751.00	856,751.00	856,751.00	3.12
国网福建省电力有限公司企业年金计划	856,751.00	856,751.00	856,751.00	856,751.00	3.12
泰康建行养颐乐泰企业年金计划（优选配置）	856,751.00	856,751.00	856,751.00	856,751.00	3.12
华泰证券股份有限公司	1,884,852.00	1,884,852.00	1,884,852.00	1,884,852.00	6.87
国信证券股份有限公司	225,501.00	225,501.00	225,501.00	225,501.00	0.82
合计	27,416,038.00	27,416,038.00	27,416,038.00	27,416,038.00	100.00

注册资本及实收资本变更前后对照表

截至2021年6月9日止

被审验单位名称：能科科技股份有限公司

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%
无限售条件流通股	129,754,076.00	93.25	129,754,076.00	77.90	129,754,076.00	93.25	129,754,076.00	77.90
有限售条件流通股	9,398,219.00	6.75	36,814,257.00	22.10	9,398,219.00	6.75	36,814,257.00	22.10
合计	139,152,295.00	100.00	166,568,333.00	100.00	139,152,295.00	100.00	166,568,333.00	100.00

附件3

验资事项说明

一、基本情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”或“贵公司”）的前身为北京索控欣博通电气有限公司（以下简称“原公司”），系由北京东方欣博通机电工程技术有限公司出资设立的有限公司，于2006年12月26日取得北京市工商行政管理局房山分局核发的注册号为1101111280437的《企业法人营业执照》。贵公司本次变更前的注册资本为人民币139,152,295.00元，股份总数139,152,295.00元（每股面值1元），其中有限售条件流通股9,398,219.00股，无限售条件流通股129,754,076.00股。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2020年8月20日召开的第四届董事会第六次会议以及2020年9月7日召开的2020年第二次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会的《关于核准能科科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]3602号）核准，贵公司非公开发行不超过41,745,688股新股，公司采用网下发行方式向特定投资者非公开发行股票的询价及申购工作，本次共计发行人民币普通股（A股）27,416,038股，每股发行价为人民币29.18元。公司发行后总股本为166,568,333股，出资方式均为货币资金。本次发行后公司注册资本为166,568,333元。

三、审验结果

经审验，截至2021年6月9日止，公司非公开发行每股面值1元的人民币普通股（A股）27,416,038股，每股发行价人民币29.18元，共募集资金合计人民币799,999,988.84元，扣除承销费5,999,999.83元、保荐费4,000,000.00元后的募集资金为789,999,989.01元。中信证券股份有限公司已于2021年6月9日将上述资金存入公司下列账户中：

公司名称：能科科技股份有限公司

银行账号：321230100100369812

开户银行：兴业银行北京海淀支行

金 额：789,999,989.01 元

另扣除前期已经支付的 2,000,000.00 元保荐费，及尚未支付的律师费、验资费、股票登记等其他发行费用 1,134,315.53 元，及考虑取得的进项税额 732,306.56 元，实际募集资金净额为 787,597,980.04 元，其中新增股本 27,416,038 元，增加资本公积 760,181,942.04 元。

本次非公开发行股票发行费用具体如下：

项目	金额（人民币元）	其中：不含税金额（人民币元）
承销保荐费用	11,999,999.83	11,320,754.56
律师费用	600,000.00	566,037.74
会计师费用	100,000.00	94,339.62
登记费等其他费用	434,315.53	420,876.88
合计	13,134,315.36	12,402,008.80

本次非公开发行后贵公司累计实收资本 166,568,333.00 元，股本人民币 166,568,333.00 元。其中：有限售条件的流通股股份为 36,814,257.00 股，占股份总数的 22.10%，无限售条件的流通股份为 129,754,076.00 股，占股份总数的 77.90%。

银行询证函

编号：001



兴业银行北京海淀支行

本公司聘请的天圆全会计师事务所正在对本公司的注册资本、实收资本变更情况进行审计。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，请在本函下端“数据及事项证明无误”处签章证明；如有不符，请在“列明不符事项”处列明不符事项（有关询证费用可直接从本公司存款账户中收取）。函请直接寄至天圆全会计师事务所。

回函地址：北京市海淀区西直门北大街56号富德生命人寿大厦9层

邮编：100082 电话：15831217917 传真：01083915190

联系人：高保明

截至2021年6月9日时止，本公司出资者（股东）缴入的出资额列示如下：

印鉴相符

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途	备注
中信证券股份有限公司	2021.6.9	3212301001003 69812	人民币	789,999.989.01	能科股 募集 资金净 额划付	
合计金额（大写）		人民币柒亿捌仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾玖元零壹分				

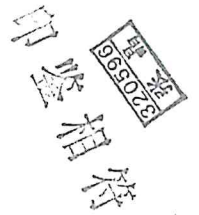


能科科技股份有限公司 (盖章):



法定代表人或委托代理人 (签名并盖章)

2021年6月9日



结论: 1. 数据及事项证明无误。

2021年6月9日

经办人:

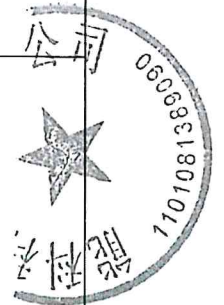
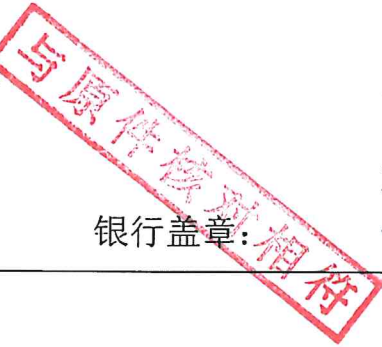


2. 如果不符, 请列明不符事项。

年 月 日

经办人:

银行盖章:



单位活期明细对账单

账号: 321230100100369812

户名: 能科科技股份有限公司

币种: 人民币

开户行: 兴业银行北京海淀支行

打印时间段: 2021-06-01到2021-06-09

记账日期	摘要	凭证号	借方发生额	贷方发生额	账户余额	交易对手名称
20210609	汇款汇入			789999989.01	789999939.01	中信证券股份有限公司

当前账户余额: 789999939.01

当前控制余额: 0.0

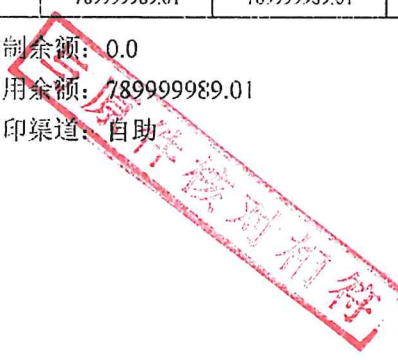
当前冻结余额: 0.0

当前可用余额: 789999989.01

打印时间: 2021-06-09 15:22:48

当前打印渠道: 自助

当前柜员号: 9210



兴业银行汇入回单(来账)

打印日期: 2021-06-09

第号

付款人		收款人	
全 称: 中信证券股份有限公司	账 号: 350645001252	全 称: 能科科技股份有限公司	账 号: 321230100100369812
开户银行: 中国银行股份有限公司北京丰联广场大厦支行		开户银行: 兴业银行北京海淀支行	
金 额: 柒亿捌仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾玖元零壹分		小 写: 789,999,989.01	
币 种: 人民币		交易日期: 2021-06-09	
用 途: 能科股份募集资金净额划付		摘 要: 汇款汇入	
备 注:			

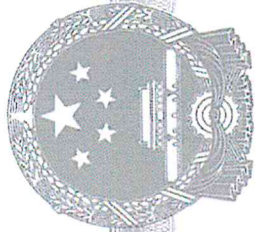
银行盖章:



回单查询号: (使用该查询号登录www.cib.com.cn可查询核实该笔回单)

银行提请注意: 本回单不作为收款方发货依据, 请勿重复记账; 本回单被伪造、变造、篡改的, 不具有法律效力; 本回单与本行原始记录不符的, 以本行原始记录为准; 由于系统原因或通讯故障, 而导致的回单或对账单与客户实际交易不符的, 以客户实际交易为准。

相符



营业执照

统一社会信用代码

911101080896649376

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



(副本) (3-1)

名称 天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 魏强

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；其他会计、税务咨询；法律、法规允许的经营活动。

成立日期 2013年12月30日

合伙期限 2013年12月30日至长期

主要经营场所 北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南
栋0101-908至912



2020年12月01日

登记机关

仅限天圆全 签字 [2021] 000003 号报告附件使用



证书序号: 0014493

说明

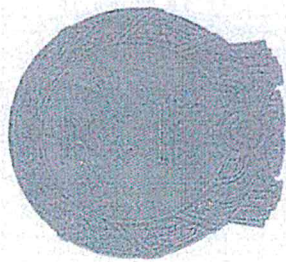
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

北京市财政局
二〇一三年十二月二十日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 魏强

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区西直门北大街52、54、56号9层南栋0101-908至912

仅限天圆全 签字【2021】 000003 报告号附件使用

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000374

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0085号

批准执业日期: 2013年12月12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.



姓名: 李丽芳
证书编号: 110003740047

年 / 月 / 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.

年 / 月 / 日





姓名 文海平

Sex 男

Date of birth 1991-12-07

Working unit 北京天圆全会计师事务所 (特殊普通合伙)

Identity card No. 360124199112072711



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: 110003740076
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年 02 日 23
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d