

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

验资报告

## 目 录

一、验资报告 .....	第 1—3 页
二、附件 .....	第 4—14 页
(一) 注册资本及实收股本变更前后对照表 .....	第 4 页
(二) 验资事项说明 .....	第 5—6 页
(三) 银行询证函及银行回单复印件 .....	第 7—9 页
(四) 本所营业执照复印件 .....	第 10 页
(五) 本所执业证书复印件 .....	第 11 页
(六)《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(2020 年 10 月 10 日)》 .....	第 12 页
(七) 执行本验资业务的注册会计师执业证书复印件 .....	第 13-14 页

## 验资报告

天健验〔2021〕669号

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至2021年11月25日15时18分止的新增注册资本及实收股本情况。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实收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200,963,000.00元，实收股本为人民币200,963,000.00元。根据贵公司2021年3月1日召开的第五届董事会第五次会议、2021年3月17日召开的2021年第一次临时股东大会，贵公司申请通过定向增发人民币普通股（A股）增加注册资本人民币35,448,881.00元，变更后的注册资本为人民币236,411,881.00元。经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2712号）核准，贵公司主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票35,448,881股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.52元，可募集资金总额为443,819,990.12元。经我们审验，截至2021年11月25日15时18分止，贵公司实际已向14位发行对象合计定向增发人民币普通股（A股）股票35,448,881股，具体如下：

序号	名称	获配股数（股）	获配金额（元）
1	宁波圣龙（集团）有限公司	6,028,890	75,481,702.80
2	博时基金管理有限公司	4,712,460	58,999,999.20
3	财通基金管理有限公司	4,392,971	54,999,996.92

4	西藏瑞华资本管理有限公司	4,073,482	50,999,994.64
5	汇添富基金管理股份有限公司	3,993,610	49,999,997.20
6	诺德基金管理有限公司	2,076,677	25,999,996.04
7	大成基金管理有限公司	1,996,805	24,999,998.60
8	柴静蓉	1,597,444	19,999,998.88
9	建信基金管理有限责任公司	1,198,083	14,999,999.16
10	浙江银万斯特投资管理有限公司	1,198,083	14,999,999.16
11	杭州欢盛企业管理合伙企业 (有限合伙)	1,198,083	14,999,999.16
12	宁波市鄞州创业投资合伙企业 (有限合伙)	1,198,083	14,999,999.16
13	延边鸿岗投资建设扶贫中心 (有限合伙)	1,198,083	14,999,999.16
14	国泰君安证券股份有限公司	586,127	7,338,310.04
合计		35,448,881	443,819,990.12

应募集资金总额 443,819,990.12 元,减除发行费用人民币 4,845,271.36(不含税)元后,募集资金净额为 438,974,718.76 元。其中,计入实收股本人民币叁仟伍佰肆拾肆万捌仟捌佰捌拾壹元(¥35,448,881.00),计入资本公积(股本溢价)403,525,837.76 元。

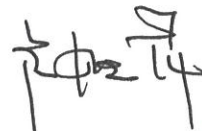
同时我们注意到,贵公司本次增资前注册资本人民币 200,963,000.00 元,实收股本人民币 200,963,000.00 元,已经本所审验,并由本所于 2021 年 11 月 5 日出具了《验资报告》(天健验(2021)649 号)。截至 2021 年 11 月 25 日 15 时 18 分止,变更后的注册资本人民币 236,411,881.00 元,累计实收股本人民币 236,411,881.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及实收股本变更登记及据以向全体出资者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. 注册资本及实收股本变更前后对照表  
2. 验资事项说明  
3. 银行询证函及银行回单复印件  
4. 本所营业执照复印件  
5. 本所执业证书复印件  
6. 《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息（2020年10月10日）》  
7. 执行本验资业务的注册会计师执业证书复印件



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二一年十一月二十六日



## 附件 1

## 注册资本及实收股本变更前后对照表

截至 2021 年 11 月 25 日 15 时 18 分止

货币单位：人民币元

被审验单位名称：宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

股份性质	认缴注册资本				实收股本				
	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 (%)	本次增加额	金额	占注册资本总额比例 (%)
一、有限售条件流通股									
境内法人持股			33,851,437.00	14.32			33,851,437.00	33,851,437.00	14.32
境内自然人持股			1,597,444.00	0.68			1,597,444.00	1,597,444.00	0.68
小 计			35,448,881.00	14.99			35,448,881.00	35,448,881.00	14.99
二、无限售条件流通股									
境内人民币普通股	200,963,000.00	100.00	200,963,000.00	85.01	200,963,000.00	100.00		200,963,000.00	85.01
小 计	200,963,000.00	100.00	200,963,000.00	85.01	200,963,000.00	100.00		200,963,000.00	85.01
合 计	200,963,000.00	100.00	236,411,881.00	100.00	200,963,000.00	100.00	35,448,881.00	236,411,881.00	100.00

## 验资事项说明

### 一、基本情况

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称贵公司）前身系原宁波圣龙汽车零部件有限公司（以下简称圣龙有限公司），系由宁波圣龙（集团）有限公司出资设立，于 2007 年 4 月 17 日在宁波市工商行政管理局登记注册，取得统一社会信用代码为 91330200799535603U 的企业法人营业执照。原注册资本为人民币 200,963,000.00 元，折股份总数 200,963,000 股（每股面值 1 元），其中无限售条件流通股 200,963,000 股，占股份总额的 100.00%。

### 二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2021 年 3 月 1 日召开的第五届董事会第五次会议、2021 年 3 月 17 日召开的 2021 年第一次临时股东大会，贵公司申请通过定向增发人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 35,448,881.00 元，变更后的注册资本为人民币 236,411,881.00 元。2021 年 8 月 25 日经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2712 号）核准，贵公司通过定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票 35,448,881 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 12.52 元，募集资金总额为 443,819,990.12 元。发行后贵公司注册资本为人民币 236,411,881.00 元，每股面值 1 元，折股份总数 236,411,881 股，其中：有限售条件的流通股份为 35,448,881 股，占股份总数的 14.99%，无限售条件的流通股份为 200,963,000 股，占股份总数的 85.01%。募集资金总额扣除发行费用后的净额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 11 月 25 日 15 时 18 分止，贵公司实际已向特定对象发行人民

币普通股（A股）股票 35,448,881 股，每股面值 1 元，每股发行价格 12.52 元，应募集资金总额为 443,819,990.12 元。坐扣保荐承销费 4,287,236.50 元（其中：不含税金额为 4,044,562.74 元，税款为 242,673.76 元）后的募集资金为 439,532,753.62 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2021 年 11 月 25 日汇入贵公司在宁波鄞州农村商业银行股份有限公司下应支行银行开立的账号为 81180101310003829 的人民币账户内。

另扣除律师费、审计及验资费用、用于本次发行的上市手续费及材料制作费用合计 800,708.62 元（不含税）后，贵公司本次募集资金净额 438,974,718.76 元，其中：计入实收股本 35,448,881.00 元，计入资本公积（股本溢价）403,525,837.76 元。贵公司已于 2021 年 11 月 25 日以银 222 号记账凭证入账。连同本次发行股票前贵公司原有实收股本 200,963,000.00 元，本次发行后贵公司累计实收股本 236,411,881.00 元，其中，有限售条件的流通股份为 35,448,881.00 元，占股份总数的 14.99%，无限售条件的流通股份为 200,963,000.00 元，占股份总数的 85.01%。

#### **四、其他事项**

此外，我们注意到，贵公司申报发行费用总额为 4,845,271.36 元，实际发生发行费用总额为 4,845,271.36 元，其中保荐承销费用 4,044,562.74 元、律师费用 377,358.49 元、审计及验资费用 377,358.49 元、用于本次发行的上市手续费及材料制作费用 45,991.64 元，上述费用均不含税。



索引号: \_\_\_\_\_

询证函编号: \_\_\_\_\_

### 验资业务银行询证函

宁波鄞州农村商业银行股份有限公司下应支行（银行）：

本公司聘请的天健会计师事务所（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。回函请直接寄至天健会计师事务所（特殊普通合伙）七总二部或直接转交天健会计师事务所函证经办人，地址及联系方式如下：

回函地址：浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 28 层

联系人：周玲艳 电话：18868708483 邮编：310020

电子邮箱：zhoulingyan @pccpa.cn

截至 2021 年 11 月 25 日 15:00 止，本公司出资者缴入的出资额

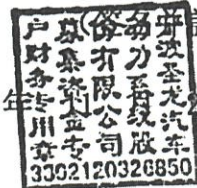
列示如下：

缴款人	缴入日期	银行账号	币种	金额	款项用途
国信证券股份 有限公司	2021. 11. 25	81180101310003829	人民币	439, 532, 753. 62	圣龙股份非公开发行 股票募集资金总额扣 除保荐承销费金额： 大额汇兑来账
合计金额（大写）		人民币肆亿叁仟玖佰伍拾叁万贰仟柒佰伍拾叁元陆角贰分			



宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（盖章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_

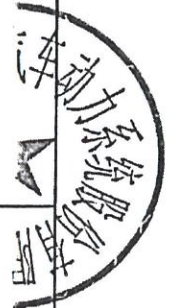


以下由被询证银行填列

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。

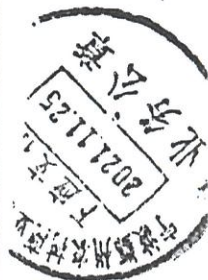
2021年11月25日 经办人: 杨露 职务: 柜员 电话: 88491600  
复核人: 王佳 职务: 主管 电话: 88491900



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)





通用回单

051463

交易日期:2021年11月25日  
 付款人名称:国信证券股份有限公司  
 付款人开户行:中国工商银行股份有限公司深圳深港支行  
 收款人名称:宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司募集资金专户  
 收款人开户行:宁波鄞州农村商业银行下应支行营业部  
 金额(大写):肆亿叁仟玖佰叁拾叁万贰仟柒佰伍拾叁元陆角贰分  
 凭证号码:

验证码:30481520892187584254  
 付款人账号:4000029129200448871  
 收款人账号:81180101310003829  
 币种:人民币  
 金额(小写):439,532,753.62  
 流水号:42419739

摘要:圣龙股份非公开发行股票募集资金总额扣除保荐承销费金额  
 备注:圣龙股份非公开发行股票募集资金总额扣除保荐承销费金额

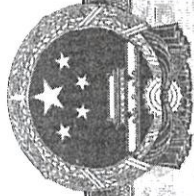


终端编号:500043 打印方式:自助设备打印  
 打印柜员号:99DZHD 网点号:811801

打印时间:2021-11-26 09:21:11  
 已打印次数:2次

【补制回单请勿重复入账】





# 营业执照 (副本)

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



统一社会信用代码  
913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所 (特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围 审计企业会计报表、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；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统审计；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

仅为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

登记机关



2021年03月18日

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: 0007666

### 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:  2019 年 12 月 25 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡少先

主任会计师:

经营场所: 浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 33000001

批准执业文号: 浙财会(2011)25号

批准执业日期: 1998年11月21日设立, 2011年6月28日转制

仅为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司验资之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送给披露。

  
(特殊普通合伙)

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

中国证监会 www.csrc.gov.cn 邮编: 100732 电话: 010-62011102 传真:

从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息(截止2020年10月10日)

关于我们 | 联系我们 | 法律声明  
版权所有: 中国证券监督管理委员会 网站标识码 b26060001 京ICP备 06073942号 京公网安备 11040102700036号

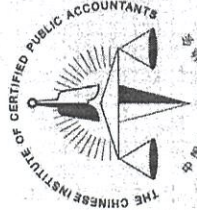
从事证券服务业务会计师事务所名单

序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQOG	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中诚信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9UN3YT81	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050805090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91110102085492787A	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳堂堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285W	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035795687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	911101080896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	911101085923425668	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161013607340169X2	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592354581W	11010136	2020/11/02

[http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyppjgbs/202011/t20201102\\_385509.html](http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjyppjgbs/202011/t20201102_385509.html)

仅为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司验资之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。





姓名 卢耀萍  
Full name 卢式  
Sex 女  
出生日期 1972-11-12  
Date of birth 天德泰会计师事务所(特殊普通合伙)  
工作单位 (特殊普通合伙)  
Working unit 23110272112048  
身份证号码  
Identity card No.



证书编号  
No. of Certificate 3300000191858  
发证日期  
Date of Issuance 2002 年 05 月 22 日  
浙江省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

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.




日  
mm  
月  
dd

仅为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明卢娅萍是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。


仅为宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司验资之目的而提供文件的复印件，仅用于说明范俊是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

1024



THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会

范俊  
Full name 范俊  
姓 范  
Sex 男  
出生日期 1980-08-29  
Date of birth 1980-08-29  
工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
Work unit 天健会计师事务所(特殊普通合伙)  
身份证号 510503198008292756  
Identity card No. 510503198008292756



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

证书编号: 350000015539  
No. of Certificate 350000015539

发证日期: 2015年04月03日  
Date of Issue 2015 04 03

浙江省注册会计师协会  
Zhejiang Association of Certified Public Accountants

年度检验合格: 有效期为一年。  
This certificate is valid for one year after this renewal.

510503198008292756

范俊  
Fan Jun

2021 检

注册会计师职业资格证书  
Certified Public Accountant Qualification Certificate