

中电科声光电科技股份有限公司

验资报告

大信验字[2021]第 1-10045 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower 1
Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxin CPA.com.cn

验资报告

大信验字[2021]第 1-10045 号

中电科声光电科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2021 年 12 月 16 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、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，实施了函证、检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 997,056,934.00 元，股本为人民币 997,056,934.00 元。经过中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306 号）核准，贵公司拟非公开发行不超过 187,110,185 股人民币普通股（A 股）募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本次发行的独立财务顾问（主承销商）为中国国际金融股份有限公司，发行股份由中电科技集团重庆声光电有限公司、中电科投资控股有限公司及中电科核心技术研发投资有限公司 3 名投资者以货币资金认购。

经我们审验，截至 2021 年 12 月 16 日止，贵公司本次实际发行人民币普通股（A 股）187,110,185 股，每股发行价格 4.81 元，募集资金总额为人民币 899,999,989.85 元，扣除不含税发行费用 24,864,697.19 元后，募集资金净额为 875,135,292.66 元，其中新增注册资本人民币 187,110,185.00 元，增加资本公积人民币 688,025,107.66 元。

同时我们注意到，贵公司原注册资本为人民币 997,056,934.00 元，股本为人民币 997,056,934.00 元，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字[2021]第 1-10032 号验资报告。截至 2021 年 12 月 16 日止，贵公司变更后的累计注册资本实收金额为人民币 1,184,167,119.00 元，实收股本为人民币 1,184,167,119.00 元。



大信会计师事务所
北京市海淀区知春路1号
学院国际大厦15层
邮编 100083

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP
15/F,Xueyuan International Tower 1
Zhichun Road,Haidian Dis
Beijing,China,100083

电话 Telephone: +86 (10) 82330558
传真 Fax: +86 (10) 82327668
网址 Internet: www.daxincpa.com.cn

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及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会计师事务所无关。

附件 1: 新增注册资本实收情况明细表

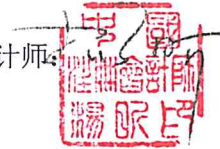
附件 2: 注册资本及股本变更前后对照表

附件 3: 验资事项说明

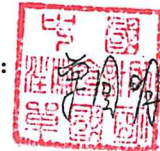
大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二一年十二月十七日



附件 1

新增注册资本实收情况明细表

截至2021年12月16日止

被审单位名称：中电科声光电科技股份有限公司

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	股权	合计	金额	占新增注 册资本比 例(%)	其中：货币资金		
										金额	占新增注 册资本比 例(%)	
中电科技集团重庆声光电有限公司	41,580,041.00	199,999,997.21						199,999,997.21	41,580,041.00	22.22	41,580,041.00	22.22
中电科投资控股有限公司	41,580,041.00	199,999,997.21						199,999,997.21	41,580,041.00	22.22	41,580,041.00	22.22
中电科核心技术研发投资有限公司	103,950,103.00	499,999,995.43						499,999,995.43	103,950,103.00	55.56	103,950,103.00	55.56
合计	187,110,185.00	899,999,989.85						899,999,989.85	187,110,185.00	100.00	187,110,185.00	100.00



会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2021年12月16日止

被审验单位名称：中电科声光电科技股份有限公司

货币单位：人民币元

项 目	认缴股本				实缴股本				
	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 (%)	
1.有限售条件股份	309,774,894.00	31.07	496,885,079.00	41.96	309,774,894.00	31.07	187,110,185.00	496,885,079.00	41.96
2.无限售条件流通股股份	687,282,040.00	68.93	687,282,040.00	58.04	687,282,040.00	68.93		687,282,040.00	58.04
3.股份总数	997,056,934.00	100.00	1,184,167,119.00	100.00	997,056,934.00	100.00	187,110,185.00	1,184,167,119.00	100.00

会计师事务所：大信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



验资事项说明

一、变更前公司基本情况

中电科声光电科技股份有限公司原名中电科能源股份有限公司（以下简称“贵公司”、“公司”或“上市公司”）位于重庆市沙坪坝区西永大道23号，系经国家经委、国家体改委、国家计委以经计体（1987）576号文和重庆市人民政府重府发（1987）176号文批准，由原国营嘉陵机器厂民品生产部分改组成立。1999年，经财政部财管字[1999]377号文及中国证监会证监公司字[1999]145号文批准，中国兵器装备集团有限公司（原名：中国南方工业集团公司，以下简称“兵装集团”）将持有的部分国家股向有关投资者配售，配售数量为10,000万股，配售价为4.5元/股，配售后公司总股本仍为473,870,840股，股权结构为：中国兵器装备集团有限公司代表国家持有股份254,270,840股，占公司总股本比例为53.66%；投资者持有流通股219,600,000股，占公司总股本比例为46.34%。

2006年8月9日，公司进行股权分置完成后，公司的总股本变更为687,282,040股，兵装集团代表国家仍持有股份254,270,840股，占总股本的37%。

2009年度，公司控股股东兵装集团通过二级市场集团竞价方式减持公司股份6,864,989股，占公司总股本的1%；持有公司股份247,405,851股，占公司总股本的36%。

2010年度，公司控股股东兵装集团通过二级市场集中竞价等方式减持公司股份61,839,678股，占公司总股本的9%；尚持有公司股份185,566,173股，占公司总股本的27%。

2014年度，公司控股股东兵装集团通过上海证券交易所大宗交易系统减持公司股份32,000,000股，占公司总股本的4.66%；尚持有公司股份153,566,173股，占公司总股本的22.34%。

2019年4月30日，公司原有摩托车相关业务及资产、负债已完成置出，本次交易涉及的天津空间电源科技有限公司100%股权及天津力神特种电源科技股份有限公司85%股份已注入公司，重大资产重组事项完成后，控股股东由兵装集团变更为中电科能源有限公司（原名：中电力神集团有限公司，以下简称“中电科能”），持有公司股份288,445,828股（中电科能与天津力神电池股份有限公司系一致行动人，其中中电科能持有公司股份262,010,707股，天津力神电池股份有限公司持有公司股份26,435,121股），占公司总股本的35.08%。

2020年9月，依据中电科能、中电科投资控股有限公司与北京诚通科创投资有限公司就天津力神电池股份有限公司重组事项签订的《国有股份无偿划转协议书》，中电科能及中电科投资控股有限公司将所持有的天津力神电池股份有限公司全部股权无偿划转至中国诚通控股集团有限公司全资子公司北京诚通科创投资有限公司，划转完成后，中电科能和中电科投资控股有限公司不再持有天津力神电池股份有限公司股权，中电科能持有公司股份262,010,707股，占公司总股本的31.87%。

2020年12月11日，上市公司第十一届董事会第十一次会议通过《关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》，中电科能拟将其持有的上市公司全部股份无偿划转给中电科技集团重庆声光电有限公司（以下简称“重庆声光电”），划转完成后，中电科能不再持有上市公司股份，重庆声光电持有上市公司262,010,707股股份，占该次交易后上市公司总股本的31.87%；上市公司拟置出其持有的空间电源100%的股权和力神特电85%的股份，注入硅基模拟半导体芯片及其应用领域的优质资产——西南设计45.39%的股权、芯亿达51%的股权、瑞晶实业49%的股权。

2021年4月30日，中国证券登记结算有限责任公司出具《过户登记确认书》，中电科能将其持有的上市公司全部股份无偿划转给重庆声光电，划转完成后重庆声光电持有上市公司262,010,707股股份，占公司总股本的31.87%；前述资产置换交易已实施完成，上市公司已经持有重庆西南集成电路设计有限责任公司45.39%股权、重庆中科芯亿达电子有限公司51.00%股权、深圳市瑞晶实业有限公司49.00%股权。

根据2021年6月16日召开的公司2021年第三次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科声光电科技股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3306号）核准，同意贵公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）发行等46个特定对象发行174,895,239股购买重庆西南集成电路设计有限责任公司54.61%股权、重庆中科芯亿达电子有限公司49.00%股权、深圳市瑞晶实业有限公司51.00%股权，截至2021年11月26日中国证券登记结算有限公司上海分公司已办理新增股份登记，上市公司已经持有重庆西南集成电路设计有限责任公司100.00%股权、重庆中科芯亿达电子有限公司100.00%股权、深圳市瑞晶实业有限公司100.00%股权。

公司统一社会信用代码为：91500000202802570Y

注册地址：重庆市璧山区永嘉大道111号

办公地址：重庆市沙坪坝区西永大道 23 号

法定代表人：王颖

注册资本：99,705.6934 万元人民币

经营范围：一般项目；电子元器件制造；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；电力电子元器件销售；计算机系统服务；电子产品销售；5G 通信技术服务；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、本次申请增加的注册资本及审批情况

经过中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3306 号）核准，贵公司拟非公开发行不超过 187,110,185 股人民币普通股（A 股）募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）187,110,185 股，确定的每股发行价为人民币 4.81 元。

贵公司原注册资本为人民币 997,056,934.00 元，股本为人民币 997,056,934.00 元。本次发行成功后，公司将增加注册资本人民币 187,110,185.00 元，变更后注册资本应为人民币 1,184,167,119.00 元，股本为人民币 1,184,167,119.00 元。

三、审验结果

经我们审验，截至 2021 年 12 月 16 日止，贵公司本次非公开发行人民币普通股（A 股）187,110,185 股，募集资金总额 899,999,989.85 元，根据公司与独立财务顾问（主承销商）签定的协议，本次募集资金的承销费用（含税）为人民币 17,000,000.00 元，扣除承销费用（含税）后的余额 882,999,989.85 元已存入公司在上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行营业部开立的 83010078801500005031 银行账户。

本次非公开发行实际募集资金人民币 899,999,989.85 元，扣除不含税发行费用 24,864,697.19 元后，募集资金净额为 875,135,292.66 元，其中：新增注册资本人民币 187,110,185.00 元，增加资本公积人民币 688,025,107.66 元。

本次非公开发行各项费用明细如下：

项 目	金额（元）	其中：不含税金额（元）
承销费	17,000,000.00	16,037,735.85
财务顾问费	3,000,000.00	2,830,188.68
律师费用	1,650,000.00	1,556,603.77
会计师费用	2,040,000.00	1,924,528.30
评估师费用	1,440,000.00	1,358,490.57
信息披露费	807,500.00	761,792.45
证券登记费	187,110.19	176,519.04
印花税	218,838.53	218,838.53
合 计	26,343,448.72	24,864,697.19

四、其他事项

无

营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110108590611484C



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 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡咏华, 吴卫星

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。）

成立日期 2012年03月06日

合伙期限 2012年03月06日 至 2112年03月05日

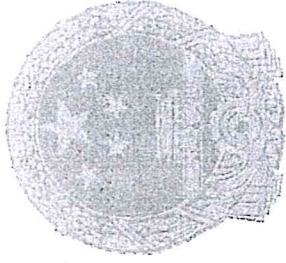
主要经营场所 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室



登记机关

2021年04月28日

证书序号: 0014492



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》。

会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡咏华

主任会计师:

经营场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦1504室

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010141

批准执业文号: 京财会许可[2011]0073号

批准执业日期: 2011年09月09日

发证机关:



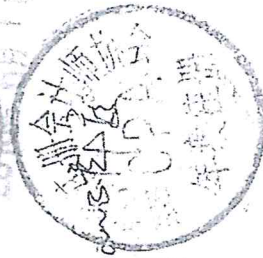
二〇一一年十二月四日

中华人民共和国财政部制



姓名 杨 昕
 Full name _____
 性别 男
 Sex _____
 出生日期 1972 年 12 月 25 日
 Date of birth _____
 工作单位 湖北大信有限责任会计师事务所
 Working unit 天信会计师事务所有限公司湖北分所
 身份证号码 420114721225277
 Identity card No. _____

年度检验合格
 Annual Renewal-Registration
 本证书检验合格，继续有效一年
 This certificate is valid for another year after this renewal.



日期
 年 6 月 15 日



日期
 年 6 月 1 日



2016 valid for another...

格

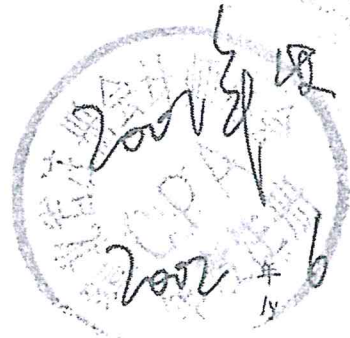
2017

姓名：杨昕
 证书编号：420000024142

证书编号：420000024142
 No. of Certificate

批准注册协会：湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

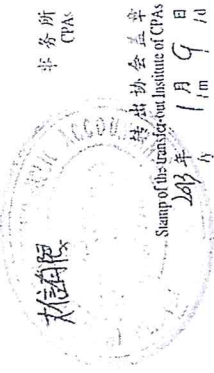
发证日期：1999 年 10 月 10 日
 Date of Issuance



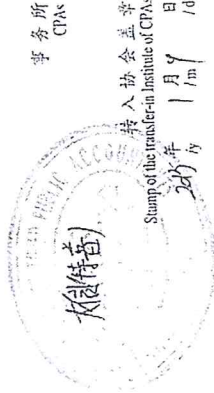
2002 年 6 月 20 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a 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



11



中华人民共和国财政部

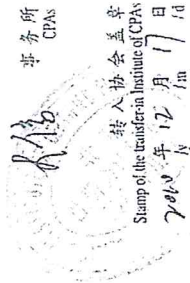
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China

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



19

本证书为持证人执行注册会计师法
定业务的资格证明。

本证书加省级以上注册会计师协
会钢印后为有效证件。

This certificate serves as a credential for the
certificate holder to conduct the statutory
business of CPAs.

This certificate is valid subject to being sealed
with an embossed stamp by the Institute of
Certified Public Accountants at provincial level
or above.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



2006年 5月 3日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



经办人：陈芳
2011年 5月 25日



2012年 5月 18日

中华人民共和国财政部
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



This certificate serves as a credential for the certificate holder to conduct the statutory business of CPAs.
This certificate is valid subject to being sealed with an embossed stamp by the Institute of Certified Public Accountants at provincial level or above.

本证书为持证人执行注册会计师法定业务的资格证明。
本证书加盖省及以上注册会计师协会钢印后为有效证件。

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：冉国明
证书编号：110101410253

年 月 日
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
年 月 日

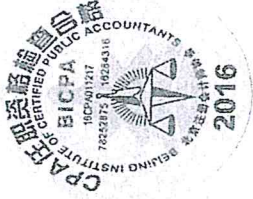


姓名：冉国明
Full name: 冉国明
性别：男
Sex: 男
出生日期：1984-05-25
Date of Birth: 1984-05-25
工作单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
Working unit: 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
身份证号码：120121198405251012
Identity Card No.: 120121198405251012



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
年 月 日

北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2015 年 08 月 14 日
Date of Issuance: 2015 年 08 月 14 日

