

验资报告

苏州纳微科技股份有限公司
容诚验字[2022]200Z0029号

容诚会

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110100322022227010472
报告名称:	验资报告
报告文号:	容诚验字[2022]200Z0029号
被审(验)单位名称:	苏州纳微科技股份有限公司
会计师事务所名称:	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年06月28日
报备日期:	2022年06月28日
签字注册会计师:	何双(110002414087), 王传文(110101569950), 毛才玉(110101560605)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	验资报告	1-3
2	新增注册资本实收情况明细表	4
3	注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表	5
4	验资事项说明	6-7

验资报告

容诚验字[2022]200Z0029 号

苏州纳微科技股份有限公司：

我们接受委托，审验了苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2022 年 6 月 28 日止新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照法律法规的规定，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是贵公司的责任。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。我们的审验是参照《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。

根据贵公司 2021 年年度股东大会决议，并经 2022 年 6 月 20 日中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2022]1236 号《关于同意苏州纳微科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，贵公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 3,025,875 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 3,025,875.00 元，变更后的注册资本为人民币 403,171,823.00 元。

经我们审验，截至 2022 年 6 月 28 日止，贵公司已向广发基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、浙江永安资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、国信证券股份有限公司、深圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安海信私募证券投资基金共 8 名特定对象发行股票 3,025,875 股，募集资金总额人民币 196,742,392.50 元，扣除与发行有关的费用人民币 2,939,779.04 元（含税 3,113,258.02 元），贵公司实际募集资金净额为人民币 193,802,613.46 元，其中计入股本人民币 3,025,875.00 元，计入资本公积人民币 190,776,738.46 元。各特定对象全部以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 400,145,948.00 元，股本 400,145,948.00 元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 6 月 18 日出具容诚验字[2021]201Z0031 验资报告。截至 2022 年 6 月 28 日止，变更后的注册资本为人民币 403,171,823.00 元，累计股本人民币 403,171,823.00 元。

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（股本）变更前后对照表
3. 验资事项说明


(本页无正文, 为苏州纳微科技股份有限公司容诚验字[2022]200Z0029 号报告之签字盖章页)



中国 北京

中国注册会计师: 何双 
何双 (项目合伙人)

中国注册会计师: 王传文 
王传文

中国注册会计师: 毛才玉 
毛才玉

2022 年 6 月 28 日

附件1:

新增注册资本实收情况明细表

截至2022年6月28日止

被审验单位名称: 苏州纳微科技股份有限公司

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: 实收资本 (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		
		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		
广发基金管理有限公司	635,844.00	41,342,576.88							41,342,576.88	635,844.00	21.01%
中国银河证券股份有限公司	538,295.00	34,999,940.90							34,999,940.90	538,295.00	17.79%
浙江永安资本管理有限公司	476,776.00	30,999,975.52							30,999,975.52	476,776.00	15.76%
财通基金管理有限公司	353,737.00	22,999,979.74							22,999,979.74	353,737.00	11.69%
国泰君安证券股份有限公司	329,129.00	21,399,967.58							21,399,967.58	329,129.00	10.88%
JPMorgan Chase Bank, National Association	230,698.00	14,999,983.96							14,999,983.96	230,698.00	7.62%
国信证券股份有限公司	230,698.00	14,999,983.96							14,999,983.96	230,698.00	7.62%
深圳市恒泰融安投资管理 有限公司-恒泰融安海信 私募证券投资基金	230,698.00	14,999,983.96							14,999,983.96	230,698.00	7.62%
合计	3,025,875.00	196,742,392.50	-	-	-	-	-	-	196,742,392.50	3,025,875.00	100.00%

附件2

注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表

截至2022年6月28日止

被审验单位名称：苏州纳微科技股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实收资本（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
有限售条件流通股	236,425,987.00	59.08%	239,451,862.00	59.39%	236,425,987.00	59.08%	239,451,862.00	59.39%
无限售条件流通股	163,719,961.00	40.92%	163,719,961.00	40.61%	163,719,961.00	40.92%	163,719,961.00	40.61%
合计	400,145,948.00	100.00%	403,171,823.00	100.00%	400,145,948.00	100.00%	403,171,823.00	100.00%

验资事项说明

一、基本情况

苏州纳微科技股份有限公司（以下简称贵公司），前身为苏州纳微科技有限公司（以下简称“纳微有限”），纳微有限成立于 2007 年 10 月，由深圳市纳微科技有限公司（以下简称“深圳纳微”）及 BIWANG JACK JIANG 共同出资设立，设立时注册资本为 1,000 万元人民币。纳微有限经历次增资、股权转让后，截止 2018 年 3 月 31 日（股改基准日）注册资本与实收资本均为 1,176.47 万元人民币。2018 年 5 月，纳微有限以发起设立方式整体变更为苏州纳微科技股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会于 2021 年 4 月 21 日出具的《关于同意苏州纳微科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1395 号），公司于 2021 年 6 月 18 日在上交所科创板挂牌上市，向社会公开发行 4,400 万股人民币普通股，募集资金 307,936,112.39 元，其中计入股本 44,000,000.00 元，计入资本公积（股本溢价）263,936,112.39 元。发行后注册资本人民币 400,145,948.00 元，股本 400,145,948.00 元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 6 月 18 日出具容诚验字[2021]201Z0031 验资报告。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司 2021 年年度股东大会决议，并经 2022 年 6 月 20 日中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2022]1236 号《关于同意苏州纳微科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，贵公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 3,025,875 股，每股面值 1 元，发行价格为 65.02 元/股，增加注册资本人民币 3,025,875.00 元，变更后的注册资本为人民币 403,171,823.00 元。

三、审验结果

经审验，截至 2022 年 6 月 28 日止，贵公司已向广发基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、浙江永安资本管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司、JPMorgan Chase Bank, National Association、国信证券股份有限公司、

深圳市恒泰融安投资管理有限公司-恒泰融安海信私募证券投资基金共 8 名特定对象发行股票 3,025,875 股，发行价格为 65.02 元/股，募集资金总额人民币 196,742,392.50 元，扣除与发行有关费用人民币 2,939,779.04 元（含税 3,113,258.02 元），贵公司实际募集资金净额为人民币 193,802,613.46 元，其中计入股本人民币 3,025,875.00 元，计入资本公积人民币 190,776,738.46 元。各特定对象全部以货币出资。

截至 2022 年 6 月 28 日止，贵公司已收到本次公开发行募集资金总额人民币 196,742,392.50 元，扣除中信证券股份有限公司承销及保荐费用人民币 1,967,423.93 元及相关增值税费人民币 118,045.44 元，实际收到募集资金人民币 194,656,923.13 元，此款项已于 2022 年 6 月 28 日汇入贵公司开立的募集资金专项账户中。具体情况如下：

开户银行	银行账户名称	银行账号	收款日期	币种	金额（元）
国家开发银行苏州分行	苏州纳微科技股份有限公司	32200100000000000013	2022/6/28	人民币	194,656,923.13

同时我们注意到，上述已到账募集资金尚未扣除审计及验资费用 291,500.00 元、律师费 600,000.00 元、评估费 84,800.00 元和发行手续费 51,488.65 元（以上费用均含税），合计 1,027,788.65 元。

本次发行费用列示如下：

发行费用明细	不含税金额（人民币元）
承销及保荐费用	1,967,423.93
律师费用	566,037.74
审计及验资费用	275,000.00
评估费用	80,000.00
发行手续费用	51,317.37
合计	2,939,779.04

四、其他事项

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公司的股权登记手续。

证书序号: 0011869

说明

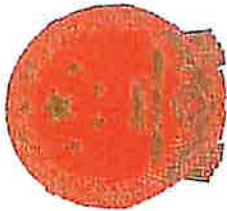
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一三年六月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书
 名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010032

批准执业文号: 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期: 2013年10月25日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after successful inspection.



2017年 4月 3 日



姓名: 李阿双
Sex: 男
出生日期: 1985-01-09
工作单位: 德诚会计师事务所(普通合伙) 上海分所
身份证号: 512401198501050041



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after successful inspection.



2017年 4月 3 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after successful inspection.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书自检验合格之日起，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after successful inspection.



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

李阿双
CPA
德诚会计师事务所(普通合伙) 上海分所
2017年 9月 18日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同南京分所
CPA
2017年 9月 18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

李阿双
CPA
德诚会计师事务所(普通合伙) 上海分所
2017年 11月 19日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

致同南京分所
CPA
2017年 11月 19日



姓名: 王林
Full name: 王林
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1985-08-18
Date of Birth: 1985-08-18
工作单位: 江苏瑞信会计师事务所(普通合伙)
Work Unit: 江苏瑞信会计师事务所(普通合伙)
身份证号: 3211322198508186214
Identity Card No.: 3211322198508186214

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.



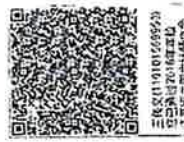
注册号: 1101020362092
发证日期: 2014年03月31日
发证机关: 江苏省注册会计师协会

年 月 日
y m d



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.



注册号: 1101020362092
No. of Certificate: 1101020362092
批准注册协会: 江苏省注册会计师协会
Authorized Institute: JICPA
发证日期: 2014年03月31日
Date of Issue: 2014年03月31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
y m d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



A B V

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



A B V



姓名 Full name 毛才玉
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1988-11-05
工作单位 Working unit
身份证号码 Identity card No 32103419891105152X



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 to be transferred from



同意调入
Agree to be transferred to



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 to be transferred from



同意调入
Agree to be transferred to



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书年检合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101560605
发证机构: 江苏省注册会计师协会
发证日期: 2018年 06月 28日

合伙