



日月重工股份有限公司

验资报告

截至 2022 年 11 月 30 日止

您可使用手机“扫一扫”或进入此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
“注册会计师行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。
报告编码：沪22GRK3HXUT



验资报告

信会师报字[2022]第 ZF11349 号

日月重工股份有限公司：

我们接受委托，审验了日月重工股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2022 年 11 月 30 日止新增注册资本及股本情况。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。

贵公司原注册资本人民币 967,593,089.00 元，股本人民币 967,593,089.00 元。根据贵公司 2022 年 5 月 23 日召开的第五届董事会第十八次会议、2022 年 6 月 27 日召开的 2022 年第二次临时股东大会会议决议通过，并经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2022]2373 号《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票批复》核准，贵公司本次可非公开发行不超过 72,358,900 股 A 股人民币普通股股票。贵公司本次非公开发行 A 股股票实际发行数量为 57,986,911 股，每股股票面值为人民币 1.00 元，增加注册资本人民币 57,986,911.00 元，变更后注册资本和股本为人民币 1,025,580,000.00 元。

经我们审验，截至 2022 年 11 月 30 日止，贵公司本次实际已非公开发行 A 股股票 57,986,911 股，每股发行价格为人民币 13.82 元，募集资金总额为人民币 801,379,110.02 元，扣除发行费用（不含税）人民币 5,488,666.89 元（其中：承销保荐费用为 4,716,981.13 元，其他与本次发行有关的会计师费用 330,188.68 元、律师费用 330,188.68 元、信息披露费用 56,603.77 元、股权登记费用 54,704.63 元）后，募集资金净额为人民币 795,890,443.13 元，其中增加股本人民币 57,986,911.00 元，增加资本公积人民币 737,903,532.13 元。



同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 967,593,089.00 元，股本人民币 967,593,089.00 元，业经宁波市鄞州汇科会计师事务所（普通合伙）审验，并于 2021 年 11 月 5 日出具汇会验（2021）1012 号验资报告。截至 2022 年 11 月 30 日止，贵公司累计股本为人民币 1,025,580,000.00 元，累计注册资本为人民币 1,025,580,000.00 元。

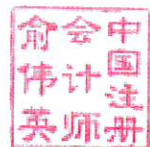
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应将其视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及会计师事务所无关。

- 附件（一）：新增注册资本实收情况明细表
- 附件（二）：注册资本变更前后对照表
- 附件（三）：验资事项说明



中国注册会计师：

俞伟英



中国注册会计师：

郑益安



中国·上海

二〇二二年十一月三十日



附件 (一)

新增注册资本实收情况明细表

截至 2022 年 11 月 30 日止

被审验单位：日月重工股份有限公司

货币单位：人民币元

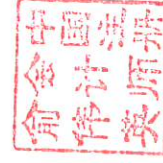
股东名称	认缴新增注册资本	新增注册资本的实际出资情况							其中：股本		
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	金额	其中：货币出资		
									占新增注册资本比例 (%)	金额	占新增注册资本比例 (%)
傅明康	28,993,456.00	400,689,561.92					400,689,561.92	28,993,456.00	50.00	28,993,456.00	50.00
陈建敏	28,993,455.00	400,689,548.10					400,689,548.10	28,993,455.00	50.00	28,993,455.00	50.00
合计	57,986,911.00	801,379,110.02					801,379,110.02	57,986,911.00	100.00	57,986,911.00	100.00



会计师事务所：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：



附件 (二)

注册资本变更前后对照表

截至 2022 年 11 月 30 日止

被审验单位：日月重工股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	申请注册资本情况				注册资本实收情况			
	变更前		变更后		变更前		变更后	
	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%	金额	比例%
1、有限售条件流通股			57,986,911.00	5.65			57,986,911.00	5.65
2、无限售条件流通股	967,593,089.00	100.00	967,593,089.00	94.35	967,593,089.00	100.00	967,593,089.00	94.35
合计	967,593,089.00	100.00	1,025,580,000.00	100.00	967,593,089.00	100.00	1,025,580,000.00	100.00



会计师事务所：立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师：



验资事项说明

一、基本情况：

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系于2007年12月由傅明康、陈建敏、傅凌儿共同发起设立的股份有限公司。公司的企业法人营业执照注册号：91330200668486426F。公司于2016年12月在上海证券交易所上市。所属行业为制造类下的机械设备类。本公司的实际控制人为傅明康、陈建敏、傅凌儿。经过多次增减资和股权转让，贵公司本次变更前前的注册资本和股本为人民币967,593,089.00元，其中有限售条件股0股，无限售条件流通股份967,593,089股。

二、申请新增的注册资本及出资规定：

根据贵公司2022年5月23日召开的第五届董事会第十八次会议、2022年6月27日召开的2022年第二次临时股东大会会议决议通过，并经中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2022]2373号《关于核准日月重工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵公司本次可非公开发行不超过72,358,900股A股人民币普通股股票。贵公司本次实际非公开发行A股股票发行数量为57,986,911股，每股股票面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币13.82元。

三、审验结果：

经我们审验，截止2022年11月30日止，贵公司本次实际已非公开发行A股股票57,986,911股，每股发行价格为人民币13.82元，募集资金总额为人民币801,379,110.02元。截止2022年11月30日止，上述募集资金在扣除贵公司承销保荐费用人民币（不含税）4,716,981.13元后已从承销商中信证券股份有限公司指定的资金账户存入贵公司开立的下列银行账户：

单位：人民币元

开户银行	币种	银行账号	金额
中国农业银行股份有限公司宁波江东支行	人民币	39152001048888998	796,662,128.89

本次募集资金总额为人民币801,379,110.02元，在扣除本次非公开发行申报承销保荐费用、会计师费、律师费、信息披露费、股权登记费合计发行费用人民币5,488,666.89元（不含税）后，募集资金净额为人民币795,890,443.13元，其中增加股本人民币57,986,911.00元，增加资本公积人民币737,903,532.13元。



本次非公开发行 A 股股票发行费用明细如下：

单位：人民币元

费用项目	含税金额	其中：进项税额	不含税金额
承销保荐费用	5,000,000.00	283,018.87	4,716,981.13
会计师费用	350,000.00	19,811.32	330,188.68
律师费用	350,000.00	19,811.32	330,188.68
用于本次发行的信息披露费用	60,000.00	3,396.23	56,603.77
股权登记费	57,986.91	3,282.28	54,704.63
发行费用合计	5,817,986.91	329,320.02	5,488,666.89

四、 其他事项

无。





证书编号:
No. of Certificate 310000052285

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 浙江注协

发证日期:
Date of Issuance 2007年 4月 4日

姓名 Full name 俞伟英
性别 Sex 女
出生日期 Date of birth 1980-10-03
工作单位 Working unit 立信会计师事务所有限公司
身份证号 Identity card No. 330501198010031342



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.



2007年 4月 4日

2012年 01月 01日



姓名	郑益安
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1990-12-03
Date of birth	
工作单位	立信会计师事务所(特殊普 通合伙)浙江分所
Working unit	
身份证号码	330822199012032712
Identity card No.	



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: 310000063007
No. of Certificate

批准注册协会: 浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2021 年 04 月 06 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d

证书序号: 0001247

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:

二〇一〇年六月一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

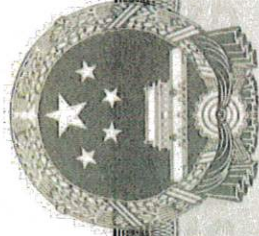
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000096

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号 (转制批文 沪财会〔2010〕82号)

批准执业日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202208160046

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 立信会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙(验资)

执行事务合伙人 朱建弟, 杨志国

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;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、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】

成立日期 2011年01月24日

合伙期限 2011年01月24日至不约定期限

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

登记机关



2022年08月16日