

TCL 科技集团股份有限公司
发行人民币普通股（A 股）2,806,128,484 股后
实收股本的验资报告

大华验字[2022]000709 号

大华会计师事务所（特殊普通合伙）

DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

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，
您可使用手机“扫一扫”或进入“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：京22S3ZLXKG



TCL 科技集团股份有限公司
发行人民币普通股（A 股）2,806,128,484 股后
实收股本的验资报告
(截止 2022 年 12 月 6 日)

目 录	页 次
一、 验资报告	1-3
二、 附件	
新增注册资本实收情况明细表	1
注册资本变更前后对照表	1
验资事项说明	1-2



验资报告

大华验字[2022]000709 号

TCL 科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了 TCL 科技集团股份有限公司（以下简称 TCL 科技）截至 2022 年 12 月 6 日止非公开发行人民币普通股募集资金的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 TCL 科技的责任。我们的责任是对 TCL 科技新增注册资本的实收情况发表审验意见。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 TCL 科技的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

TCL 科技原注册资本为人民币 14,265,763,123 元，每股面值人民币 1 元。根据 TCL 科技 2021 年 4 月 8 召开的第七届董事会第六次会议、2021 年 4 月 30 日召开的 2020 年年度股东大会、2021 年 11 月 1 日召开第七届董事会第十三次会议、2022 年 4 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1658 号文《关于核准 TCL 科技集团股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，同意 TCL 科技非公开发行不超过 2,806,128,484 股新股。截至 2022 年 12 月 6 日止，TCL 科技完成了非公开发行 2,806,128,484 股人民币普通股的工作。



经我们审验，截至 2022 年 12 月 6 日止，TCL 科技非公开发行人民币普通股，收到募集资金总额计人民币 9,596,959,415.28 元。实际收到募集资金为人民币 9,471,959,415.28 元（已扣除含税保荐承销费用）。TCL 科技本次非公开发行股票募集资金总额人民币 9,596,959,415.28 元，扣除本次发行的保荐承销费用、律师费、审计验资费、信息披露费及股权登记费（不含增值税）等合计人民币 122,264,729.12 元后的募集资金净额为人民币 9,474,694,686.16 元，其中增加股本人民币 2,806,128,484.00 元，增加资本公积人民币 6,668,566,202.16 元。所有增加的出资均以人民币现金形式投入。

同时我们注意到，TCL 科技本次增资前的注册资本为人民币 14,265,763,123 元，其中截至 2021 年 7 月 6 日止的注册资本 14,030,642,421 元业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华验字[2021]000478 号验资报告验证确认；2021 年 7 月 7 日至本次增资前，TCL 科技发行的可转换公司债券“TCL 定转 2”累计转股增加 235,120,702 元，该次转股未经审计。截至 2022 年 12 月 6 日止，变更后的累计注册资本实收金额为人民币 17,071,891,607 元。

本验资报告供 TCL 科技向中国证券监督管理委员会申请非公开发行人民币普通股交易和申请办理注册资本和股本变更登记时使用，不应将其视为是对 TCL 科技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
2. 注册资本变更前后对照表
3. 验资事项说明

（本页以下无正文）



(本页无正文,为大华验字[2022]000709 号验资报告之签字盖章页)

大华会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

邱俊洲



(项目合伙人)

邱俊洲

中国注册会计师:

江先敏



江先敏

二〇二二年十二月八日



新增注册资本实收情况明细表

截至 2022 年 12 月 6 日止

公司名称：TCL 科技集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东类别及名称	认缴新增注册资本	实际新增出资情况						其中：实缴新增注册资本
		货币	实物	无形资产	净资产	其他	合计	
非公开发行的（有限售条件）境内上市人民币普通股	2,806,128,484	2,806,128,484	-	-	-	-	2,806,128,484	2,806,128,484
合计	2,806,128,484	2,806,128,484	-	-	-	-	2,806,128,484	2,806,128,484



注册资本变更前后对照表

截至 2022 年 12 月 6 日止

公司名称：TCL 科技集团股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	认缴注册资本				实缴注册资本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	金额	比例
有限售条件的流通股：	613,555,490	4.30%	3,419,683,974	20.03%	613,555,490	4.30%	2,806,128,484	3,419,683,974	20.03%
其中：高管锁定股	613,555,490	4.30%	613,555,490	3.59%	613,555,490	4.30%	-	613,555,490	3.59%
非公开发行的普通股	-	-	2,806,128,484	16.44%	-	-	2,806,128,484	2,806,128,484	16.44%
无限售条件的流通股：	13,652,207,633	95.70%	13,652,207,633	79.97%	13,652,207,633	95.70%	-	13,652,207,633	79.97%
合计	14,265,763,123	100.00%	17,071,891,607	100.00%	14,265,763,123	100.00%	2,806,128,484	17,071,891,607	100.00%



验资事项说明

一、变更前公司基本情况

TCL 科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)是根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)于 1997 年 7 月 17 日在中华人民共和国(以下简称“中国”)注册成立的有限责任公司,经广东省人民政府粤办函[2002]94 号文、粤府函[2002]134 号文及广东省经济贸易委员会粤经贸函[2002]112 号文和粤经贸函[2002]184 号文批准,本公司在原 TCL 集团有限公司基础上,整体变更为股份有限公司,注册资本人民币 1,591,935,200 元,并于 2002 年 4 月 19 日经广东省工商行政管理局核准注册,注册号为 4400001009990。

经中国证券监督管理委员会 2004 年 1 月 2 日签发的证监发行字[2004]1 号文批复,本公司获准于 2004 年 1 月 7 日向社会公开发行 590,000,000 股及向 TCL 通讯设备股份有限公司(以下简称“TCL 通讯股份”)全体流通股股东换股发行 404,395,944 股人民币普通股股票(A 股),并于 2004 年 1 月 30 日于深圳证券交易所挂牌上市。向社会公开发行部分采用全部上网定价发行方式,每股面值人民币 1 元,每股发行价为人民币 4.26 元,共募集资金人民币 2,513,400,000 元。此次发行结束后,本公司注册资本增加至人民币 2,586,331,144 元,并于 2004 年 7 月 16 日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为企股粤总字第 003362 号的企业法人营业执照。股权分置改革完成且限售期满后,本公司外国投资者持股比例低于 10%,并于 2007 年 9 月 11 日经广东省工商行政管理局核准换取注册号为 440000000011990 的企业法人营业执照。

公司本次增资前的注册资本为人民币 14,265,763,123 元,其中截至 2021 年 7 月 6 日止的注册资本 14,030,642,421 元业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具大华验字[2021]000478 号验资报告验证确认;2021 年 7 月 7 日至本次增资前,公司发行的可转换公司债券“TCL 定转 2”累计转股增加 235,120,702 元,该次转股未经审计。

二、本次股本的变更情况

公司原注册资本为人民币 14,265,763,123 元,每股面值人民币 1 元。根据公司第七届董事会第六次会议、2020 年年度股东大会、第七届董事会第十三次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1658 号文《关于核准 TCL 科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,同意公司非公开发行不超过 2,806,128,484 股新股。



本次股票发行后,公司的股份总数变更为 17,071,891,607 股,每股面值人民币 1.00 元,股本总额为人民币 17,071,891,607 元。其中有限售条件的流通股为人民币 3,419,683,974 元,占变更后股本总额的 20.03%;无限售条件的流通股为人民币 13,652,207,633 元,占变更后股本总额的 79.97%。

三、募集资金情况

公司本次非公开发行股票募集资金总额人民币 9,596,959,415.28 元,扣除与发行有关费用(不含增值税)人民币 122,264,729.12 元,实际可使用募集资金人民币 9,474,694,686.16 元。其中,计入公司“股本”人民币 2,806,128,484.00 元,计入“资本公积—股本溢价”人民币 6,668,566,202.16 元。

经审核,发行费用明细如下:

费用类别	含税金额(人民币元)	不含税金额(人民币元)
保荐及承销费	125,000,000.00	117,924,528.30
律师费	2,100,000.00	1,981,132.08
审计验资费	420,000.00	396,226.42
信息披露费	1,350,000.00	1,273,584.91
证券登记费	730,612.85	689,257.41
合计	129,600,612.85	122,264,729.12

四、审验结果

1、公司本次发行股票募集资金总额人民币 9,596,959,415.28 元,申万宏源证券承销保荐有限责任公司已于 2022 年 12 月 6 日将扣除相关承销保荐费(含税)人民币 125,000,000.00 元后的余款人民币 9,471,959,415.28 元汇入公司募集资金专户。具体情况如下:

缴入日期	户名	开户行名称	账号	金额(人民币元)
2022 年 12 月 6 日	TCL 科技集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行	2008021229200183559	1,800,000,000.00
2022 年 12 月 6 日	TCL 科技集团股份有限公司	中国银行股份有限公司惠州分行	730276482856	1,800,000,000.00
2022 年 12 月 6 日	TCL 科技集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司博罗县支行	44243001040046604	2,271,959,415.28
2022 年 12 月 6 日	TCL 科技集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行	40010078801900002819	1,800,000,000.00
2022 年 12 月 6 日	TCL 科技集团股份有限公司	中国进出口银行广东省分行	10000038435	1,800,000,000.00
	合计			9,471,959,415.28

2、本所已派人前往上述银行函证,已收到银行确认函。

