

美格智能技术股份有限公司
非公开发行人民币普通股（A 股）
验资报告

索引	页码
验资报告	
- 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表	1-8
- 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表	9
- 附件 3. 验资事项说明	10-11
- 附件 4. 银行询证函及银行电子回单复印件	



信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone +86(010)6554 2288
:
传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

验资报告

XYZH/2023SZAA7B0002

美格智能技术股份有限公司:

我们接受委托, 审验了美格智能技术股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2023年2月24日止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。

贵公司原注册资本为人民币239,429,451.00元, 股本为人民币239,429,451.00元。根据贵公司2021年8月13日召开的第三届董事会第三次会议、2021年8月30日召开的2021年第三次临时股东大会, 审议通过了《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》。本次发行已经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]533号文核准。根据贵公司2022年8月10日召开的第三届董事会第十一次会议、2022年8月29日召开的2022年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。2022年8月11日, 公司董事会在股东大会授权范围内发布《关于调整非公开发行股票发行数量上限的公告》。本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式, 发行对象为不超过35名的特定投资者, 发行股份不超过71,828,835股(含本数)。

经我们审验, 截至2023年2月24日止, 贵公司本次非公开发行股票总数量为21,208,503股, 发行价格为28.46元/股, 实际募集资金总额为人民币603,593,995.38元(大写: 陆亿零叁佰伍拾玖万叁仟玖佰玖拾伍元叁角捌分), 扣除本次发行费用(不含税)人民币10,663,526.74元后, 实际募集资金净额为人民币592,930,468.64元, 其中: 新增股本人民币21,208,503.00元, 资本公积人民币571,721,965.64元。

同时我们注意到, 贵公司本次增资前的注册资本为人民币239,429,451.00元, 股本人民币239,429,451.00元, 已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验, 并于2022年8月5日出具了XYZH/2022SZAA50298验资报告验证。截至2023年2月24日止, 变更后的累计注册资本为人民币260,637,954.00元, 累计股本为人民币260,637,954.00元。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记使用,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、注册资本及股本变更前后对照表
3、验资事项说明
4、银行询证函及银行电子回单复印件

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 北京

二〇二三年二月二十七日

附件1

注册资本及股本增加情况明细表

截至 2023 年 2 月 24 日止

被审验单位名称：美格智能技术股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	申请增加注册 资本金额	实际增资情况						其中：股本增加额
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	
UBS AG	1,018,973.00	28,999,971.58					28,999,971.58	1,018,973.00
财通基金财达定增 1 号单一资产管理计划	8,499.00	241,881.54					241,881.54	8,499.00
财通基金成桐 1 号单一资产管理计划	2,833.00	80,627.18					80,627.18	2,833.00
财通基金定增量化对冲 23 号单一资产管理计划	20,482.00	582,917.72					582,917.72	20,482.00
财通基金定增量化对冲 26 号单一资产管理计划	538.00	15,311.48					15,311.48	538.00
财通基金定增量化对冲 31 号	255.00	7,257.30					7,257.30	255.00
财通基金定增量化对冲 6 号单一资产管理计划	736.00	20,946.56					20,946.56	736.00
财通基金定增量化对冲 7 号单一资产管理计划	13,173.00	374,903.58					374,903.58	13,173.00
财通基金定增量化套利 2 号	170.00	4,838.20					4,838.20	170.00
财通基金东泰前锦定增量化对冲 1 号	255.00	7,257.30					7,257.30	255.00
财通基金东源轩辕 1 号单一资产管理计划	2,833.00	80,627.18					80,627.18	2,833.00

股东名称	申请增加注册 资本金额	实际增资情况						
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：股本增加额
财通基金管理有限公司财通基金 增值1号单一资产管理计划	28,329.00	806,243.34					806,243.34	28,329.00
财通基金海越壹号	8,499.00	241,881.54					241,881.54	8,499.00
财通基金均盈1号集合资产管理 计划	56,658.00	1,612,486.68					1,612,486.68	56,658.00
财通基金君享润熙单一资产管理 计划	2,719.00	77,382.74					77,382.74	2,719.00
财通基金君享尚鼎1号	2,833.00	80,627.18					80,627.18	2,833.00
财通基金君享永熙单一资产管理 计划	25,496.00	725,616.16					725,616.16	25,496.00
财通基金君享悦熙单一资产管理 计划	1,360.00	38,705.60					38,705.60	1,360.00
财通基金开赢1号	2,833.00	80,627.18					80,627.18	2,833.00
财通基金启星1号	255.00	7,257.30					7,257.30	255.00
财通基金全盈象1号集合资产管 理计划	28,329.00	806,243.34					806,243.34	28,329.00
财通基金全盈象定增量化对冲1 号集合资产管理计划	5,723.00	162,876.58					162,876.58	5,723.00
财通基金苏豪多元均衡3号单一 资产管理计划	2,833.00	80,627.18					80,627.18	2,833.00
财通基金天禧定增33号单一资 产管理计划	2,833.00	80,627.18					80,627.18	2,833.00
财通基金天禧定增37号单一资 产管理计划	5,666.00	161,254.36					161,254.36	5,666.00

股东名称	申请增加注册资本金额	实际增资情况						
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：股本增加额
财通基金天禧定增56号单一资产管理计划	2,833.00	80,627.18					80,627.18	2,833.00
财通基金天禧定增盈阳4号单一资产管理计划	2,833.00	80,627.18					80,627.18	2,833.00
财通基金天禧东源24号	5,666.00	161,254.36					161,254.36	5,666.00
财通基金西湖大学定增量化对冲1号	680.00	19,352.80					19,352.80	680.00
财通基金熙和发展1号单一资产管理计划	18,414.00	524,062.44					524,062.44	18,414.00
财通基金悬铃1号单一资产管理计划	5,666.00	161,254.36					161,254.36	5,666.00
财通基金毅远定增1号单一资产管理计划	2,833.00	80,627.18					80,627.18	2,833.00
财通基金玉泉1188号单一资产管理计划工行托管专户	4,249.00	120,926.54					120,926.54	4,249.00
财通基金玉泉580号资产管理计划	5,666.00	161,254.36					161,254.36	5,666.00
财通基金玉泉978号单一资产管理计划	42,494.00	1,209,379.24					1,209,379.24	42,494.00
财通基金玉泉同茂定增2号单一资产管理计划	2,833.00	80,627.18					80,627.18	2,833.00
财通基金玉隐定增量化对冲1号	227.00	6,460.42					6,460.42	227.00
财通基金中航盈风2号定增量化对冲	255.00	7,257.30					7,257.30	255.00
财通基金中英人寿1号单一资产	4,249.00	120,926.54					120,926.54	4,249.00

股东名称	申请增加注册 资本金额	实际增资情况						
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：股本增加额
管理计划								
财通基金中英人寿2号单一资产管理计划	7,082.00	201,553.72					201,553.72	7,082.00
财通基金定增量化套利39号	255.00	7,257.30					7,257.30	255.00
财通基金君享尚鼎2号	2,833.00	80,627.18					80,627.18	2,833.00
南京银行上海分行财通基金定增量化套利55号集合资产管理计划	255.00	7,257.30					7,257.30	255.00
华泰托管财通基金君享丰利单一资产管理计划	1,785.00	50,801.10					50,801.10	1,785.00
申万宏源财通基金君享永铭单一资产管理计划	1,870.00	53,220.20					53,220.20	1,870.00
湖北高投汉江股权投资合伙企业（有限合伙）	702,740.00	19,999,980.40					19,999,980.40	702,740.00
华泰资产华泰稳健增益资产管理产品	702,740.00	19,999,980.40					19,999,980.40	702,740.00
华泰资产价值精选资产管理产品	773,014.00	21,999,978.44					21,999,978.44	773,014.00
华泰资产价值优选资产管理产品	702,740.00	19,999,980.40					19,999,980.40	702,740.00
华泰资产稳赢优选资产管理产品	702,740.00	19,999,980.40					19,999,980.40	702,740.00
华泰优选三号股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	702,740.00	19,999,980.40					19,999,980.40	702,740.00
中国农业银行华泰优颐股票专项型养老金产品	702,740.00	19,999,980.40					19,999,980.40	702,740.00

股东名称	申请增加注册资本金额	实际增资情况						
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：股本增加额
中国银行华泰资管公司华泰优选五号混合型养老金产品资产	878,425.00	24,999,975.50					24,999,975.50	878,425.00
华夏基金恒大人寿1号单一资产管理计划	1,054,111.00	29,999,999.06					29,999,999.06	1,054,111.00
华夏基金阳光增盈1号集合资产管理计划	316,233.00	8,999,991.18					8,999,991.18	316,233.00
华夏基金中泰1号单一资产管理计划	544,624.00	15,499,999.04					15,499,999.04	544,624.00
华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金	614,898.00	17,499,997.08					17,499,997.08	614,898.00
景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金	351,370.00	9,999,990.20					9,999,990.20	351,370.00
景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金	245,959.00	6,999,993.14					6,999,993.14	245,959.00
景顺长城环保优势股票型证券投资基金	351,370.00	9,999,990.20					9,999,990.20	351,370.00
景顺长城新能源产业股票型证券投资基金	702,741.00	20,000,008.86					20,000,008.86	702,741.00
景顺长城创新成长	281,096.00	7,999,992.16					7,999,992.16	281,096.00
诺德基金滨江拾号集合资产管理计划	17,569.00	500,013.74					500,013.74	17,569.00
诺德基金纯达定增精选7号单一资产管理计划	35,137.00	999,999.02					999,999.02	35,137.00
诺德基金纯达定增精选8号单一资产管理计划	35,137.00	999,999.02					999,999.02	35,137.00

股东名称	申请增加注册 资本金额	实际增资情况						
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：股本增加额
诺德基金纯达知行二号单一资产管理计划	35,137.00	999,999.02					999,999.02	35,137.00
诺德基金纯达知行六号单一资产管理计划	35,137.00	999,999.02					999,999.02	35,137.00
诺德基金纯达知行五号单一资产管理计划	35,137.00	999,999.02					999,999.02	35,137.00
诺德基金浦江 120 号单一资产管理计划	808,152.00	23,000,005.92					23,000,005.92	808,152.00
诺德基金浦江 202 号单一资产管理计划	70,274.00	1,999,998.04					1,999,998.04	70,274.00
诺德基金浦江 331 号单一资产管理计划	35,137.00	999,999.02					999,999.02	35,137.00
诺德基金浦江 387 号单一资产管理计划	17,568.00	499,985.28					499,985.28	17,568.00
诺德基金浦江 580 号单一资产管理计划	210,822.00	5,999,994.12					5,999,994.12	210,822.00
诺德基金浦江 594 号单一资产管理计划	17,569.00	500,013.74					500,013.74	17,569.00
诺德基金浦江 596 号单一资产管理计划	17,569.00	500,013.74					500,013.74	17,569.00
诺德基金浦江 627 号单一资产管理计划	351,370.00	9,999,990.20					9,999,990.20	351,370.00
诺德基金浦江 668 号单一资产管理计划	35,137.00	999,999.02					999,999.02	35,137.00
诺德基金浦江 66 号单一资产管理计划	351,370.00	9,999,990.20					9,999,990.20	351,370.00

股东名称	申请增加注册 资本金额	实际增资情况						
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：股本增加额
理计划								
诺德基金浦江 688 号单一资产管理计划	105,411.00	2,999,997.06					2,999,997.06	105,411.00
诺德基金浦江 699 号单一资产管理计划	105,411.00	2,999,997.06					2,999,997.06	105,411.00
诺德基金浦江 723 号单一资产管理计划	35,137.00	999,999.02					999,999.02	35,137.00
诺德基金浦江 792 号单一资产管理计划	35,137.00	999,999.02					999,999.02	35,137.00
光大证券诺德基金浦江 6 9 1 号单一资产管理计划	105,411.00	2,999,997.06					2,999,997.06	105,411.00
申港证券创远 15 号单一资产管理计划	702,740.00	19,999,980.40					19,999,980.40	702,740.00
兴全多维价值混合型证券投资基金	491,918.00	13,999,986.28					13,999,986.28	491,918.00
兴业银行资产托管专户兴全基金兴证 2 号资管计划	105,411.00	2,999,997.06					2,999,997.06	105,411.00
兴证全球-华盛 1 号单一资产管理计划	70,274.00	1,999,998.04					1,999,998.04	70,274.00
兴证全球-汇丰多策略 2 号集合资产管理计划	10,541.00	299,996.86					299,996.86	10,541.00
兴证全球-汇丰多策略 5 号集合资产管理计划	24,596.00	700,002.16					700,002.16	24,596.00
中国银行泰康资产聚鑫股票专项型养老金产品资产	1,405,481.00	39,999,989.26					39,999,989.26	1,405,481.00

股东名称	申请增加注册 资本金额	实际增资情况						
		货币	实物	知识产权	土地使用权	其他	合计	其中：股本增加额
大连海融高新创业投资管理有限 公司	773,014.00	21,999,978.44					21,999,978.44	773,014.00
广西御万商务咨询有限公司	702,740.00	19,999,980.40					19,999,980.40	702,740.00
长江证券纯达定增精选十号私募 证券投资基金	702,740.00	19,999,980.40					19,999,980.40	702,740.00
中国华电集团资本控股有限公司	1,054,111.00	29,999,999.06					29,999,999.06	1,054,111.00
中信建投证券股份有限公司	983,836.00	27,999,972.56					27,999,972.56	983,836.00
合计	21,208,503.00	603,593,995.38					603,593,995.38	21,208,503.00

附件 2

注册资本及股本变更前后对照表

截至 2023 年 2 月 24 日止

被审验单位名称：美格智能技术股份有限公司

货币单位：人民币元

股东名称	注册资本				股本				
	变更前		变更后		变更前		本次增加额	变更后	
	金额	出资比例 (%)	金额	出资比例 (%)	金额	占注册资本比例 (%)		金额	占注册资本比例 (%)
一、有限售条件股份									
高管锁定股	77,003,290.00	32.16	77,003,290.00	29.54	77,003,290.00	32.16		77,003,290.00	29.54
股权激励限售股	1,604,720.00	0.67	1,604,720.00	0.62	1,604,720.00	0.67		1,604,720.00	0.62
首发后限售股			21,208,503.00	8.14			21,208,503.00	21,208,503.00	8.14
小计	78,608,010.00	32.83	99,816,513.00	38.30	78,608,010.00	32.83	21,208,503.00	99,816,513.00	38.30
二、无限售条件流通股份									
境内上市的人民币普通股	160,821,441.00	67.17	160,821,441.00	61.70	160,821,441.00	67.17		160,821,441.00	61.70
小计	160,821,441.00	67.17	160,821,441.00	61.70	160,821,441.00	67.17		160,821,441.00	61.70
合计	239,429,451.00	100.00	260,637,954.00	100.00	239,429,451.00	100.00	21,208,503.00	260,637,954.00	100.00

附件 3:

验资事项说明

一、基本情况

美格智能技术股份有限公司（以下简称“美格智能”或“贵公司”）前身为深圳市方格电子有限公司，经深圳市工商行政管理局批准于 2007 年 4 月 5 日成立。2015 年 5 月 7 日经公司股东会决议审议通过，由有限公司整体变更为股份有限公司。2017 年 5 月 19 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市美格智能技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]764 号）的核准，公司向社会公众发行人民币普通股，于 2017 年 6 月 22 日在深圳交易所上市。

截至 2022 年 9 月 6 日止，公司累计发行股本总数 239,429,451.00 股，注册资本为人民币 239,429,451.00 元。

企业法人统一社会信用代码：91440300799218456D。

法定代表人：王平。

注册地：广东省深圳市宝安区福永街道凤凰社区岭下路 5 号办公楼 2 层。

一般经营项目：移动通讯终端、物联网终端设备、移动通讯模块、移动产品、电子产品的研发及技术服务；集成电路软硬件的设计研发、销售和技术服务；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外），许可经营项目是：移动通讯终端、移动产品、电子产品的生产。

二、申请变更的资本及出资规定

贵公司原注册资本为人民币 239,429,451.00 元，股本为人民币 239,429,451.00 元。根据贵公司 2021 年 8 月 13 日召开的第三届董事会第三次会议、2021 年 8 月 30 日召开的 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》。本次发行已经中国证券监督管理委员会证监许可[2022] 533 号文核准。根据贵公司 2022 年 8 月 10 日召开的第三届董事会第十一次会议、2022 年 8 月 29 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》。2022 年 8 月 11 日，公司董事会在股东大会授权范围内发布《关于调整非公开发行股票发行数量上限的公告》。本次非公开发行股票采取向特定对象非公开发行的方式，发行对象为不超过 35 名的特定投资者，发行股份不超过 71,828,835 股（含本数）。

三、审验结果

截至 2023 年 2 月 24 日止，贵公司实际募集资金为总额人民币 603,593,995.38 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 10,663,526.74 元后，实际募集资金净额为人民币 592,930,468.64 元，其中：新增股本人民币 21,208,503.00 元，资本公积人民币 571,721,965.64 元。新增股本占新增注册资本的 100.00%。

经审核，发行费用明细如下：

金额：人民币元

费用类别	含税金额	不含税金额
承销、保荐费用	9,281,097.92	8,755,752.76
审计、验资费用	750,000.00	707,547.17
律师费用	745,622.40	705,999.76
用于本次发行的信息披露费	225,000.00	212,264.15
发行手续费用	289,986.72	281,962.91
合计	11,291,707.04	10,663,526.74

（一）贵公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）21,208,503股，发行价格为28.46元/股，募集资金总额为人民币603,593,995.38元。本次募集资金由湖北高投汉江股权投资合伙企业（有限合伙）、UBS AG、财通基金管理有限公司、大连海融高新创业投资管理有限公司、广西御万商务咨询有限公司、华泰资产管理有限公司-华泰安逸五号混合型养老产品、华泰资产管理有限公司-华泰资产价值精选资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品、华泰资产管理有限公司-华泰资产稳赢优选资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰资产华泰稳健增益资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰资产价值优选资产管理产品、华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品、华夏基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、上海纯达资产管理有限公司、申港证券股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、兴证全球基金管理有限公司、中国华电集团资本控股有限公司和中信建投证券股份有限公司等21名特定投资者合计出资人民币603,593,995.38元，（主承销商）东莞证券股份有限公司在扣除承销及保荐费用余款（含税）人民币7,281,097.92元后，向发行人指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款，实际到位资金为人民币596,312,897.46元，2023年2月24日由主承销商东莞证券股份有限公司汇入贵公司在华夏银行股份有限公司深圳水贝支行的人民币存款账户（账号：10887000000051762）内。

（二）变更后累计实收股本为人民币260,637,954.00元，占变更后注册资本的100.00%。

四、其他事项

（一）上述投入资本金本所已派人前往华夏银行股份有限公司深圳水贝支行进行询证，银行已回函确认。

（二）截至2023年2月22日止，因贵公司股权激励行权增加股份数244,720股，未经具有验资资格的机构出具验资报告。